

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF (der „Fonds“) – Class A USD
ISIN:	IE00BKPSPT20
Hersteller:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Internetseite:	www.ftglobalportfolios.com
Kontakt:	+353 (0) 19131339
Zuständige Behörde:	Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von First Trust Global Portfolios Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. First Trust Global Portfolios Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 30 April 2026.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Dieses Produkt ist ein Teilfonds des First Trust Global Funds ICAV (das „ICAV“), einem offenen Investmentfonds, der als Irish Collective Asset-Management Vehicle mit getrennt haftenden Teilfonds errichtet wurde. Dieses Produkt ist ein börsengehandelter Fonds.

Laufzeit: Dieses Produkt weist keine feste Laufzeit auf. Das ICAV ist ein offener Fonds. Die Anteile des Fonds oder einer Anteilsklasse können jedoch vom ICAV nach vorheriger Mitteilung an die Anteilinhaber unter den im Prospekt beschriebenen Umständen zurückgenommen werden.

Ziele:

- Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig Erträge aus einem Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
- Der Fonds beabsichtigt, eine aktiv verwaltete Anlagestrategie zu verfolgen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters auf Grundlage ökologischer, sozialer und die Governance („ESG“) betreffender Kriterien (gegenüber vergleichbaren Unternehmen) führende oder überragende Kennzahlen aufweisen und nach Einschätzung des Anlageverwalters zudem „Kapitalstärke“ in Form einer guten Kapitalisierung und starker Bilanzen zeigen.
- Als Ausgangsuniversum für die Anlagen des Fonds dient der Nasdaq Global Index, ein nach Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes gewichteter Index, der die Wertentwicklung globaler Aktien abbildet und über 98% der gesamten Marktkapitalisierung börsennotierter globaler Aktien abdeckt. Der Anlageverwalter wendet folgende Kriterien („ESG-Auswahlkriterien“) an, wobei er Daten von Sustainalytics heranzieht, um dieses Universum auf Emittenten zu begrenzen, die sich nach Einschätzung des Anlageverwalters durch führende oder überragende ESG-Kennzahlen auszeichnen: Ausschluss von Unternehmen, die (i) gemessen am Sustainalytics ESG Risk Score im unteren 50%-Bereich ihrer Branche angesiedelt sind; (ii) einen ESG Risk Score von über 30 (auf einer Skala von 0 bis 50) oder (iii) einen Sustainalytics ESG Controversy Score von 4 (hoch) oder 5 (gravierend) aufweisen. Danach wendet der Anlageverwalter auf bestimmte Geschäftstätigkeiten bezogene Ausschlusskriterien an und schließt Unternehmen aus, deren Aktivitäten die für folgende Sektoren festgelegten Umsatzgrenzen überschreiten: umstrittene Waffen (0%), Abbau von Ölsand (5% oder höher) oder Erwachsenenunterhaltung (5% oder höher).
- Der Anlageverwalter wendet mehrere Ausschlusskriterien im Einklang mit der Verordnung über Paris-abgestimmte Referenzwerte an, und zwar in Bezug auf umstrittene Waffen, Tabak, Gewinnung von Kohle, Öl und Erdgas, Stromerzeugung mit hoher Treibhausgas-Emissionsintensität sowie Ausschlusskriterien in Bezug auf die Einhaltung der Grundsätze des „Global Compact“ der Vereinten Nationen und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für multinationale Unternehmen. Auf die verbleibenden Aktien wendet der Anlageverwalter schließlich seine proprietäre „Kapitalstärke“-Anlagemethode an, um Emittenten im Hinblick auf eine Aufnahme in das Fondsportfolio zu prüfen („Kapitalstärke-Auswahlkriterien“). Im Rahmen der Kapitalstärke-Methode werden die Emittenten nach folgenden Kriterien bewertet: Mindesthandelsvolumen von 5 Millionen USD im Dreimonatsdurchschnitt, mindestens 1 Milliarde USD an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen, Verhältnis von langfristigen Verbindlichkeiten zu Marktkapitalisierung von weniger als 30% und Eigenkapitalrendite von über 15%. Emittenten, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden ausgesondert. Das resultierende Portfolio wird dann auf 50 Aktien ausgelegt, indem Emittenten mit der niedrigsten kombinierten Drei- und Zwölf-Monats-Volatilität unter Anwendung folgender Konzentrationslimits aufgenommen werden: Die Ländergewichtung des Fondsportfolios muss innerhalb von 15 Prozentpunkten der Ländergewichtung des Nasdaq Global Index liegen, und die Sektorkonzentration ist auf 30% beschränkt.
- Die 50 Aktien werden dann alle gleich gewichtet. Das Portfolio des Fonds wird vom Anlageverwalter wöchentlich anhand der ESG-Auswahlkriterien überprüft und kann nach Ermessen des Anlageverwalters angepasst werden. In diesen Fällen kann das Portfolio aus etwas weniger als 50 Aktien bestehen. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird halbjährlich im Juni und Dezember einem Rebalancing unterzogen, bei dem der Anlageverwalter sowohl die ESG-Auswahlkriterien als auch die Kapitalstärke-Auswahlkriterien wieder anwendet. Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass bei bestehenden Wertpapieren neue Aktien ausgegeben werden, die jedoch in einer getrennten Gesellschaft angesiedelt sind, wodurch das Portfolio mehr als 50 Positionen aufweisen kann. Das Portfolio des Fonds wird vom Anlageverwalter fortlaufend internen Research-Untersuchungen und Analysen unterzogen und kann nach Ermessen des Anlageverwalters bei oder zwischen den wöchentlichen und halbjährlichen Bewertungen im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds angepasst werden; in diesen Fällen kann das Portfolio aus etwas mehr oder weniger als 50 Aktien bestehen.
- Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Nasdaq Global Index verglichen.

Bei dieser Anteilsklasse werden die Erträge in den Fonds reinvestiert.

Sie können Ihre Anteile in der Regel an einem Tag verkaufen, an dem die London Stock Exchange für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, indem Sie den entsprechenden Antrag an den Administrator senden.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die: (i) einen Kapitalverlust in Kauf nehmen können, keinen Kapitalerhalt anstreben und keine Kapitalgarantie suchen; (ii) über spezifische Kenntnisse oder Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Produkten und an den Finanzmärkten verfügen; und (iii) an einem Produkt interessiert sind, das eine Beteiligung an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index bietet, und einen Anlagehorizont aufweisen, welcher der nachstehend aufgeführten empfohlenen Haltedauer entspricht.

Verwahrestelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik von First Trust Global Portfolios Management Limited (der „Verwalter“) sind unter https://www.ftglobalportfolios.com/Content/UCITS_REMUNERATION_POLICY zu finden. Dort wird auch beschrieben, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, und angegeben, welche Personen für die Zuteilung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich zeichnen. Eine Kopie dieser Informationen in Papierform kann auf Anfrage kostenlos beim Verwalter bezogen werden.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und sie sollte Ihnen zeigen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD10 000 werden angelegt

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	USD 82	USD 680
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8% pro Jahr	0,9% pro Jahr

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,2 % vor Kosten und 10,3 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. **	Keine **
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. **	Keine **
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 76
Transaktionskosten	0,06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 6
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

** Nicht auf Anleger anwendbar, die am Sekundärmarkt investieren. Anleger, die an einer Börse handeln, bezahlen die Gebühren, die ihnen von ihren Aktienhändlern belastet werden. Diese Gebühren werden von den Börsen, an denen die Aktien notiert sind und gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei den Aktienhändlern erfragt werden.

**Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionskosten. Für autorisierte Teilnehmer, die zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb des ICAV umsichtigen, gilt eine Umschichtungsgebühr von bis zu 3% des Nettoinventarwerts je Anteil.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Es gibt keine vorgeschriebene Mindestheldauer, aber das Produkt sollte für mindestens 5 Jahre gehalten werden. Sie können jedoch aus Ihrer Anlage ohne Sanktion während dieser Halteperiode aussteigen oder die Anlage über einen längeren Zeitraum halten. Die Gebühren im Zusammenhang mit diesem Produkt sind oben aufgeführt.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über dieses Produkt oder eine Person, die das Produkt verkauft, sollten unter FTIreland@ftgpm.com eingereicht werden oder in Schriftform an First Trust Global Portfolios Management Limited (der „Manager“), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82, Ireland gesandt werden. Sonstige Informationen über die Beschwerdeverfahren des Managers können direkt vom Manager bezogen werden und sind auch unter www.ftglobalportfolios.com zu finden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die frühere Wertentwicklung des Produkts ist hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BKPSPT20_de_AT-DE.pdf abrufbar. Bitte beachten Sie, dass die frühere Performance nicht indikativ für die künftige Performance ist. Sie kann keine Garantie der Renditen bieten, die Sie in Zukunft erhalten werden.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien lassen sich unter dem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_de_AT-DE.csv abrufen.

Informationen zum ICAV, zu seinen Teilfonds und den verfügbaren Anteilsklassen, einschließlich des Prospekts, etwaiger Prospektnachträge, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV, und gegebenenfalls Informationen zu den Portfoliobeständen sind unter www.ftglobalportfolios.com kostenlos auf Englisch erhältlich.

Der Anteilspreis wird täglich publiziert und ist zusammen mit einem etwaigen indikativen Nettoinventarwert unter www.ftglobalportfolios.com und www.bloomberg.com verfügbar.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, bei der es sich um einen Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds handelt. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind.