

# First Trust Global Equity Income UCITS ETF

Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e si prefigge di offrire agli investitori risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento del NASDAQ Global High Equity Income Index (l'“Indice”) al lordo di commissioni e spese. L'Indice utilizza una metodologia di selezione dei titoli basata su regole, che a sua volta si avvale dell'analisi dei fondamentali e di un metodo di ponderazione basato sul reinvestimento degli utili, al fine di selezionare in modo obiettivo i titoli che distribuiscono dividendi all'interno del NASDAQ Global Index.

## Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-2,09	1,10	5,76	15,84	4,15	4,47	5,75
Indice di replica	-2,03	1,10	5,93	16,48	4,67	5,07	6,35

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22	30.06.23	30.06.24
Fondo	-16,29	31,60	-11,06	9,65	15,84	
Indice di replica	-15,70	32,45	-10,84	10,42	16,48	

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel fondo.

<sup>1</sup>Il Gestore degli investimenti si è impegnato a rinunciare allo 0,10% della propria commissione di gestione annua dello 0,70% fino al 18 novembre 2024.

GINC	Dist USD
ISIN	IE00BD842Y21
Asset Class	Equity
Fund Inception	28.08.2015
Share Class Inception	20.10.2016
Total Expense Ratio <sup>1</sup>	0,60%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Distribuzione
Total Fund AUM	\$29,13 milioni
Azioni in circolazione	594.507
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Mensile
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Nasdaq Global High Equity Income NTR Index

## Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	GINC LN	BD5F8F1
<input checked="" type="checkbox"/> ISA	<input checked="" type="checkbox"/> SIPP	<input checked="" type="checkbox"/> UK Reporting Status	
Frequenza	Trimestrale		
Date di pagamento	Apr, lug, ott, gen		
Perc. distribuzione	4,74%		
Ultima distribuzione	0,9375 per azione		

La Percentuale di distribuzione è calcolata dividendo la somma delle distribuzioni dei 12 mesi precedenti per il prezzo del NAV alla fine del periodo. Le percentuali di distribuzione possono variare.

### RECAPITI

- +44 (0)20 3195 7121
- info@ftgportfolios.com
- Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T292
- www.ftglobalportfolios.com

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

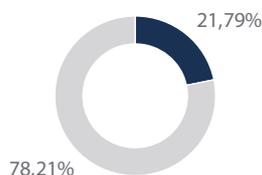
## Portafoglio

### PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

Shell Plc	3,16
Chevron Corporation	2,99
TotalEnergies SE	2,90
Mercedes-Benz Group AG	2,77
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	2,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	1,84
HSBC Holdings Plc	1,55
Roche Holding AG	1,52
BP Plc	1,44
Iberdrola S.A.	1,43

Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

Prime 10 part. - (%) tot.



### ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Finanziari	38,70	
Energia	22,67	
Beni di consumo voluttuari	10,75	
Industriali	6,86	
Sanità	4,56	
Materiali	4,47	
Beni di consumo primari	3,60	
Utilities	2,64	
Real Estate	2,23	
Servizi di comunicazione	1,87	
Informatica	1,65	

### ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	14,08
Regno Unito	8,55
Germania	8,26
Cina	8,16
Francia	6,69
Giappone	6,20
Brasile	3,97
Canada	3,94
Spagna	3,86
Singapore	3,72
Svizzera	3,28
Altro	29,29

### CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	\$453,8 mrd
Cap. mercato med	\$14,3 mrd
Cap. mercato min	\$4,0 mrd
Price/Earnings	8,14
Price/Book	1,05
Price/Cash Flow	5,69
Price/Sales	0,91
Rendimento dell'indice	5,58%

1. L'Indice NASDAQ Global High Equity Income è un indice modificato ponderato per la capitalizzazione di mercato concepito da Nasdaq per identificare e selezionare oggettivamente titoli inclusi nell'Indice NASDAQ Global.
2. L'Indice parte dalle società idonee incluse nell'Indice NASDAQ Global, esclusi i REIT ipotecari. Le società sono selezionate sulla base di fattori come liquidità, rendimento azionario e altri criteri di selezione qualitativi.
3. Per essere idonee all'inclusione nell'Indice, le società devono soddisfare rigorosi criteri di idoneità e dimostrare la capacità di incrementare i dividendi. Si applicano anche i criteri di selezione qualitativi seguenti: i. esclusione dei titoli nel quintile inferiore in termini di rendimento delle attività (RoA); ii. rapporto tra debito a lungo termine e attività inferiore al 75%; iii. rapporto utili/dividendi a tre anni inferiore al 90%; iv. flusso di cassa.
4. È consentito un solo titolo per emittente.
5. I titoli idonei che superano i criteri di selezione suddetti sono scelti per l'inclusione e ponderati in base alla differenza tra l'utile netto e i dividendi distribuiti, o "plough-back", ossia al reinvestimento degli utili, ferma restando una ponderazione massima del 3% per i titoli dei mercati sviluppati e dell'1% per quelli dei mercati emergenti.
6. I titoli inclusi nell'Indice sono ribilanciati e ricostituiti ogni sei mesi.
7. L'Indice è suddiviso in sei sub-portafogli separati, a ciascuno dei quali è assegnato il 16,67% della ponderazione totale dell'Indice stesso.
8. Ogni sub-portafoglio è ribilanciato e ricostituito in base ad un piano semestrale distinto: ciò significa che ogni mese viene effettuato il ribilanciamento di un singolo sub-portafoglio. I sub-portafogli sono riportati alle rispettive ponderazioni del 16,67% una volta l'anno a dicembre.

## Rischi

- È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del Prospetto.

## Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds PLC (la "Società"), un fondo OICVM multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, costituito a responsabilità limitata in quanto società di investimento a capitale variabile ai sensi delle leggi irlandesi, con il numero di registrazione OICVM 514357.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo e al foglio informativo di base ("FIB") che presenta informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) per ottenere una copia del prospetto e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: [https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY\\_OF\\_INVESTOR\\_RIGHTS](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS).

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. La Società può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi

classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio della Società è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com). Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

L'Indice NASDAQ Global High Equity Income (l'"Indice") è un marchio di Nasdaq, Inc. ("Nasdaq") il cui uso è stato concesso in licenza a First Trust Advisors L.P. e in sub-licenza a First Trust Global Funds PLC. Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Nasdaq e Nasdaq non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'opportunità di investire nel Fondo o al risultato che un soggetto può ottenere dall'uso dell'Indice in relazione alla negoziazione del Fondo.

Fonte: MSCI Inc. Queste informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o divulgate in qualsiasi forma e non possono essere utilizzate come base per un componente di qualsivoglia strumento o prodotto o indice finanziario. Nessuna delle informazioni di MSCI vuole costituire un consiglio di investimento o una raccomandazione a prendere (o ad astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere invocata in quanto tale. Le informazioni di MSCI sono fornite "tali e quali" e l'utilizzatore di queste informazioni si assume per intero il rischio di qualsiasi utilizzo di queste informazioni. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altra persona coinvolta nella o connessa alla compilazione, al calcolo o alla creazione di qualsiasi informazione di MSCI (insieme, le "Parti di MSCI") declinano espressamente tutte le garanzie relative alle presenti informazioni. Senza limitazione alcuna a quanto sopra precisato, in nessun caso alcuna delle Parti di MSCI sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, accidentale, punitivo, consequenziale (comprese, a titolo esemplificativo, le perdite di profitti). Il o i prodotti qui richiamati non sono sponsorizzati, sostenuti, emessi, venduti o promossi da MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

**Per gli Investitori in Italia**

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano) e il Prospetto al sito web [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

**Per gli Investitori in Svizzera**

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamente a investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICoI") e relativa ordinanza attuativa. Pertanto, il Fondo non è stato e non sarà approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante svizzero Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: [switzerland@waystone.com](mailto:switzerland@waystone.com). L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.