

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

PRODOTTO

Prodotto:	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF (il "Fondo") – Class A USD
ISIN:	IE00BKPSPT20
Ideatore:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Sito internet:	www.ftglobalportfolios.com
Contatto:	+353 (0) 19131339
Autorità competente:	La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di First Trust Global Portfolios Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. First Trust Global Portfolios Management Limited è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è valido al 17 novembre 2023.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Il prodotto è un comparto di First Trust Global Funds plc (la "Società"), un fondo d'investimento di tipo aperto costituito in forma di società per azioni con separazione patrimoniale tra i comparti. Il prodotto è un exchange-traded fund.

Termine: Questo prodotto non è soggetto ad alcun termine fisso. La Società è di tipo aperto, tuttavia, le azioni del fondo o di una categoria possono essere rimborsate dalla Società con preavviso agli azionisti nelle circostanze descritte nel Prospetto.

Obiettivi:

- L'obiettivo del fondo è cercare di fornire agli investitori rendimenti a lungo termine tramite la crescita del capitale.
- Il fondo si prefigge di attuare una strategia d'investimento a gestione attiva. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il fondo investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli azionari globali emessi da società che, secondo il gestore degli investimenti, presentano parametri di qualità superiore in base ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) rispetto ai concorrenti di settore, e che dispongono di buona solidità patrimoniale perché ben capitalizzate e con bilanci solidi.
- Il gestore degli investimenti prenderà in considerazione un'emittente con indicatori ESG di primo piano o superiori, se inclusa nell'indice MSCI ACWI ESG Leaders (l'"indice MSCI ESG"). L'indice MSCI ESG è un indice ponderato per la capitalizzazione, che fornisce esposizione verso società con performance ESG elevate rispetto alle imprese concorrenti. L'indice MSCI ESG è concepito per gli investitori che cercano un parametro di riferimento ampio a sostenibilità diversificata, con un tracking error relativamente basso rispetto al mercato azionario sottostante, rappresentato dall'indice MSCI ACWI.
- Il gestore degli investimenti adotta la propria metodologia d'investimento esclusiva basata sulla "solidità patrimoniale" per selezionare le emittenti di titoli presenti nell'indice MSCI ESG da includere nel portafoglio del fondo. La metodologia della solidità patrimoniale valuta le emittenti in base ai criteri seguenti: volume medio di scambi trimestrale minimo di USD 5 milioni, almeno USD 1 milione di liquidità e investimenti a breve termine, rapporto tra debiti a lungo termine e capitalizzazione di mercato inferiore al 30% e redditività del capitale proprio (ROE) superiore al 15%. Le emittenti presenti nell'indice MSCI ESG che non soddisfano questi criteri vengono scartate e il portafoglio risultante viene aggiustato a 50 titoli dell'indice MSCI ESG, prendendo le emittenti con la volatilità combinata più bassa a tre e 12 mesi e applicando i limiti di concentrazione seguenti: la ponderazione per paese nel portafoglio del fondo non deve superare 15 punti percentuali del peso per paese nell'indice MSCI ESG e la concentrazione per settore è limitata al 30%. Qualora l'applicazione della metodologia basata sulla solidità patrimoniale dovesse determinare la presenza di meno di 50 titoli, i titoli con la redditività sul capitale proprio più elevata (ROE) che inizialmente non rispettavano tale criterio, ma che rispettavano il rapporto tra indebitamento e capitalizzazione del mercato e i vincoli relativi agli investimenti a breve termine, saranno reinseriti nell'universo di titoli idonei fino ad arrivare a 60 titoli idonei. I primi 50 titoli saranno scelti in base ai criteri di volatilità nel rispetto dei limiti di concentrazione per settore e per paese. A ciascuno dei 50 titoli sarà poi attribuita la stessa ponderazione. Il gestore degli investimenti vaglia i titoli presenti nell'indice MSCI ESG su base semestrale adottando la metodologia della "solidità patrimoniale".
- Il portafoglio del fondo è soggetto a costante ricerca e analisi interne condotte dal gestore degli investimenti e potrebbe essere modificato a discrezione del gestore o tra la valutazione settimanale e quella semestrale in linea con l'obiettivo d'investimento del fondo; in questi casi il portafoglio potrebbe essere formato da poco meno o poco più di 50 titoli.
- Il gestore degli investimenti può investire il fondo a propria discrezione in attività con ponderazioni diverse da quelle dell'indice MSCI ESG e, in base alla metodologia della solidità patrimoniale applicata, può anche non investire in tutti i componenti dell'indice.

Il reddito viene reinvestito nel fondo per questa classe di azioni.

Di regola, è possibile vendere le proprie azioni inviando la richiesta all'Agente amministrativo in qualsiasi giorno di apertura del London Stock Exchange.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori al dettaglio che: (i) sono in grado di sopportare una perdita del capitale investito, non intendono preservare il capitale e non ricercano una garanzia del capitale; (ii) hanno esperienza o conoscenze specifiche nell'investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) ricercano un prodotto che permetta di assumere un'esposizione alla performance di un indice sottostante e dispongono di un orizzonte di investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito.

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5Anni.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto che non vengono presi in considerazione dall'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto disponibile all'indirizzo www.ftgportfolios.com.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni Esempio di investimento: 10 000 USD			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 1 600	USD 1 670
	Rendimento medio per ciascun anno	- 84%	- 30,1%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 8 490	USD 9 280
	Rendimento medio per ciascun anno	- 15,1%	- 1,5%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 10 750	USD 15 180
	Rendimento medio per ciascun anno	7,5%	8,7%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 15 590	USD 21 120
	Rendimento medio per ciascun anno	55,9%	16,1%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

- Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 01/2022 e 07/2023.
- Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 02/2015 e 01/2020.
- Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 01/2017 e 12/2021.

Il rendimento non è garantito.

COSA ACCADE SE FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non subirete una perdita finanziaria in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del Gestore. In caso di insolvenza da parte del Depositario, le attività del fondo sono protette e non soggette a rivendicazioni da parte del liquidatore del Depositario. In caso di perdite, non esiste un sistema di indennizzo o un sistema di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD10 000 di investimento

Investimento: 10 000 USD	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	USD 78	USD 602
Incidenza annuale dei costi (*)	0,8% per ciascun anno	0,8% per ciascun anno

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,5% prima dei costi e al 8,7% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 Anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.**	Assente **
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. **	Assente **
Costi correnti registrati per anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,75% del valore dell'investimento all'anno.	USD 76
Costi di transazione	0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	USD 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissione di performance	L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	USD 0

** Non applicabile agli investitori sul mercato secondario. Gli investitori che negoziano in borsa pagano le commissioni addebitate dai loro intermediari di borsa. Tali spese sono disponibili al pubblico presso le borse su cui le azioni vengono quotate e scambiate o possono essere richieste agli intermediari di borsa.

** I partecipanti autorizzati che negoziano direttamente nel fondo pagano i relativi costi di transazione. I partecipanti autorizzati che convertono azioni del fondo in azioni di altri fondi della stessa società sono soggetti a una commissione di conversione massima pari al 3% del Valore del Patrimonio Netto per azione.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi a questo prodotto o alla persona che vende il prodotto possono essere inviati a FTIreland@ftgpm.com o per iscritto a First Trust Global Portfolios Management Limited (il "Gestore"), Fitzwilliam Hall, Dublino 2, DO2 T92, Irlanda. Ulteriori informazioni sulle procedure di reclamo del Gestore possono essere ottenute direttamente dal Gestore e sono disponibili all'indirizzo www.ftglobalportfolios.com.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

È possibile reperire le performance passate del prodotto qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BKPSPT20_it_IT.pdf. La performance passata non è indicativa della performance futura. Non può fornire una garanzia dei rendimenti che riceverete in futuro.

I calcoli dello scenario di performance precedente sono reperibili al seguente link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_it_IT.csv.

Informazioni sulla Società, i suoi comparti e le categorie di azioni disponibili, tra cui il Prospetto informativo, eventuali supplementi e le ultime relazioni annuali e semestrali della Società, possono essere ottenute gratuitamente in inglese presso www.ftglobalportfolios.com.

Il prezzo per azione viene pubblicato giornalmente ed è disponibile online, unitamente al valore indicativo del patrimonio netto, sui siti www.ftglobalportfolios.com e www.bloomberg.com.

Il fondo è un comparto della Società, una struttura multicomparto con responsabilità separata tra i comparti. Ciò significa che le attività e passività di ogni comparto sono separate per legge.