

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 Factor FX UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	First Trust Factor FX UCITS ETF (der „Fonds“) – Class A USD
ISIN:	IE00BD5HBQ97
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 17 November 2023.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Dieses Produkt ist ein Teilfonds von First Trust Global Funds plc (die „Gesellschaft“), ein offener Investmentfonds, der als Aktiengesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde. Dieses Produkt ist ein börsengehandelter Fonds.

Laufzeit: Dieses Produkt weist keine feste Laufzeit auf. Hierbei handelt es sich um eine offene Gesellschaft. Die Anteile des Fonds oder einer Anteilsklasse können jedoch von der Gesellschaft nach vorheriger Mitteilung an die Anteilsinhaber unter den im Prospekt beschriebenen Umständen zurückgenommen werden.

Ziele:

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Engagements in globalen Währungen und damit zusammenhängenden Märkten für die Anleger Gesamterträge zu erwirtschaften, die mittel- bis langfristig eine geringere Korrelation zu den breiteren Aktien- und Anleihenmärkten aufweisen.
- Empfehlung: Eine Anlage in diesem Fonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet.
- Der Fonds beabsichtigt, eine aktiv verwaltete Anlagestrategie zu verfolgen. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen vorwiegend in Staatsanleihen, die auf die Lokalwährungen von Industrie- und Schwellenländern lauten, sowie in Währungen oder währungsbezogene derivative Finanzinstrumente von Industrie- und Schwellenländern. Die Anlagen des Fonds richten sich nicht schwerpunktmäßig auf bestimmte Branchen oder Sektoren.
- Die Staatsanleihen, in die der Fonds investiert, können von Industrie- oder Schwellenländern ausgegeben worden sein, fest oder variabel verzinslich sein und eine Bonität unter Investment-Grade aufweisen. Die durchschnittliche Duration dieser Wertpapiere beträgt wahrscheinlich weniger als zwei Jahre.
- Die derivativen Finanzinstrumente, in die der Fonds investiert, können Devisenterminkontrakte, Futures, Swaps und Optionen umfassen. Der Fonds kann auch in kurzfristige Instrumente, Bargeld und Bargeldäquivalente investieren, die auf die Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten.
- Der Fonds beabsichtigt, in eine geografisch diversifizierte Gruppe globaler Währungen zu investieren. Die Devisentransaktionen des Fonds betreffen hauptsächlich Währungen von Industrieländern, können aber auch andere globale Währungen betreffen. Dies liegt im Ermessen der Untereinlageverwalter. In der Regel handelt der Fonds mit diesen Währungen über Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsswaps oder Optionen, die normalerweise Laufzeiten zwischen einer Woche und zwölf Monaten aufweisen, zumeist aber zwischen einem und drei Monaten.

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.

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

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 5 Jahre halten.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator („SRI“) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen.

Informationen zu sonstigen Risiken, die für das Produkt wesentlich und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt, erhältlich auf www.ftgportfolios.com.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10 000 USD			
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 7 850	USD 7 490
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 21,5%	- 5,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8 650	USD 9 530
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 13,5%	- 1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10 010	USD 10 080
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,1%	0,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 11 630	USD 11 530
	Jährliche Durchschnittsrendite	16,3%	2,9%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

- Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 03.2017 und 02.2022.
- Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 11.2016 und 10.2021.
- Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 07.2018 und 06.2023.

Es gibt keine garantierte Rendite.

WAS GESCHIEHT, WENN FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sollte der Manager seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, entsteht Ihnen kein finanzieller Verlust. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Fonds geschützt und unterliegen nicht den Forderungen des Insolvenzverwalters der Verwahrstelle. Etwaige Verluste werden weder vollständig noch teilweise durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

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 81	USD 416
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8% pro Jahr	0,8% 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 1,0 % vor Kosten und 0,2 % 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 Fonds innerhalb der Gesellschaft umsichten, 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“), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, 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_IE00BD5HBQ97_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_IE00BD5HBQ97_de_AT-DE.csv abrufen.

Informationen zur Gesellschaft, zu ihren Teilfonds und den verfügbaren Anteilsklassen, einschließlich des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, 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.