

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 Low Duration Global Government Bond UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF (der „Fonds“) – Class B GBP
ISIN:	IE00BKS2X200
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 weltweite Engagements in festverzinslichen Staatsanleihen für die Anleger mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erwirtschaften.
- 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 vorwiegend in festverzinsliche Staatsanleihen und ist bestrebt, den Effekt des unterliegenden Währungsrisikos dieser Wertpapiere durch Kurssicherungsgeschäfte zu minimieren. Der Fonds kann außerdem Zinsderivate einsetzen, um sein Zinsrisiko zu steuern und abzusichern. Bei den eingesetzten derivativen Finanzinstrumenten kann es sich um standardisierte und nicht standardisierte Devisenterminkontrakte (Futures und Forwards), Zinsterminkontrakte und Zinsswaps handeln.
- Die festverzinslichen Staatsanleihen, in die der Fonds investiert, können in Industrie- oder Schwellenländern (einschließlich Russland) von staatlichen Stellen, Gebietskörperschaften, supranationalen Organisationen und öffentlichen Einrichtungen ausgegeben worden sein und weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating auf. Das Engagement des Fonds bei Papieren mit einer Bonität unter Investment-Grade ist auf 30% seines Nettoinventarwerts begrenzt. Unter normalen Marktbedingungen wird die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Fondsportfolios voraussichtlich zwischen zwei und vier Jahren liegen.
- Der Fonds setzt börsengehandelte und außerbörsliche gehandelte derivative Finanzinstrumente (standardisierte und nicht standardisierte Devisenterminkontrakte (Futures und Forwards), Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) gemäß deren Beschreibung im Fondsprospekt ein, um die Exponierung des Fonds gegenüber dem Währungs-, Zins- und Wechselkursrisiko zu steuern und abzusichern. Der Fonds setzt Zinsswaps und Zinsterminkontrakte auch zu Anlagezwecken ein. Der Fonds kann aktive Währungspositionen in Form von Long- und Short-Positionen in einer bestimmten Währung eingehen, die möglicherweise nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten und von denen einige als Absicherung des Währungsrisikos des Fonds dienen können. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsrisiko der festverzinslichen Staatsanleihen durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente abzusichern, um die Auswirkungen der Schwankungen des Werts dieser Währungen gegenüber der Basiswährung des Fonds auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Der Fonds ist bestrebt, derivative Finanzinstrumente für Anlagezwecke einzusetzen und/oder das sich aus seinen Engagements ergebende Gesamtexposure des Fonds gegenüber dem Zinsrisiko zu steuern.

Es besteht die Absicht, vierteljährlich Dividenden festzulegen.

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?



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



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 GBP			
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	GBP 9 000	GBP 8 670
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 10%	- 2,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 9 020	GBP 8 770
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 9,8%	- 2,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 10 130	GBP 10 590
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,3%	1,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 10 470	GBP 10 970
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,7%	1,9%

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 01.2021 und 07.2023.
- Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 11.2013 und 10.2018.
- Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 01.2016 und 12.2020.

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.
- GBP10 000 werden angelegt

Anlage: 10 000 GBP	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	GBP 58	GBP 309
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,6% pro Jahr	0,6% 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 1,7 % vor Kosten und 1,1 % 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	0,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	GBP 55
Transaktionskosten	0,12% 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.	GBP 13
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

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_IE00BKS2X200_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_IE00BKS2X200_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.