

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 Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF

PRODOTTO

Prodotto:	First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF (il "Fondo") – Class A Shares
ISIN:	IE000NVDQXE1
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 12 agosto 2024.

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:

- Il Fondo punta ad ottenere risultati d'investimento (al lordo di oneri e spese) che corrispondono in genere al valore e al rendimento dell'Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index (l'"Indice").
- A tal fine il Fondo investirà almeno il 90% del patrimonio netto in un portafoglio di titoli azionari costituito da azioni comprese nell'Indice oppure in depositary receipts, che possono includere American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts o European Depositary Receipts che rappresentano i titoli dell'Indice laddove non sia possibile l'investimento diretto in tali azioni.
- Il Fondo punta a replicare, al lordo di oneri e spese, partecipazioni e ponderazioni dell'Indice in modo da generare una performance correlata al 95% a quella del parametro di riferimento. Il Gestore degli investimenti persegue questo obiettivo replicando la maggior parte degli investimenti dell'Indice.
- Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio di attivi che possono includere strumenti del mercato monetario o a breve termine come titoli di stato investment-grade a tasso fisso e variabile, accettazioni bancarie, certificati di deposito, organismi di investimento collettivo idonei con obiettivi e politiche d'investimento simili a quelli del Fondo o che sono fondi del mercato monetario.

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 bassoRischio 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:			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 4 150	USD 3 690
	Rendimento medio per ciascun anno	- 58,5%	- 18,1%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 4 150	USD 6 960
	Rendimento medio per ciascun anno	- 58,5%	- 7%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 11 030	USD 10 790
	Rendimento medio per ciascun anno	10,3%	1,5%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 15 500	USD 22 360
	Rendimento medio per ciascun anno	55%	17,5%

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 10/2017 e 09/2022.
- Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 01/2016 e 12/2020.
- Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 10/2014 e 09/2019.

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 68	USD 369
Incidenza annuale dei costi (*)	0,7% per ciascun anno	0,7% 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 2,2% prima dei costi e al 1,5% 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	0,65% del valore dell'investimento all'anno.	USD 65
Costi di transazione	0,02% 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 2
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissione di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	Assente

** 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 possoo 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

La categoria di azioni non è stata ancora lanciata e pertanto non sono stati approntati i documenti Key Monthly Scenarios (analisi di mercato mensile) e Key Past Performance (performance storiche).

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.