First Trust

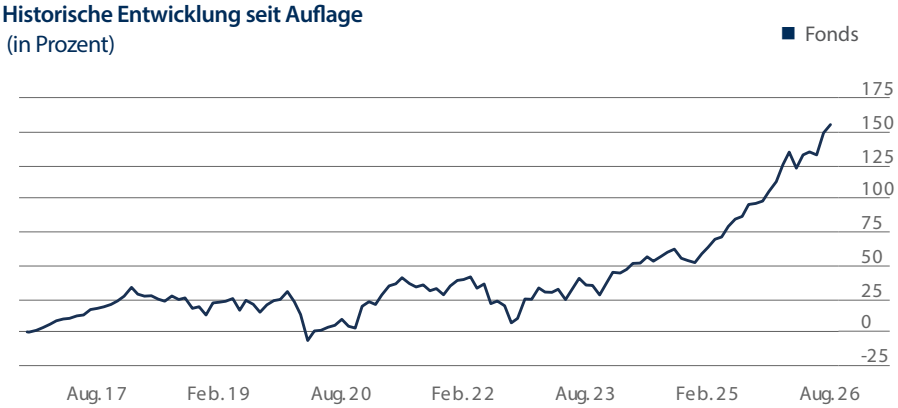
Aktienertrag

# First Trust Global Equity Income UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des NASDAQ Global High Equity Income Index (der „Index") vor Gebühren und Kosten entsprechen. Der Index setzt sich aus einer objektiven Auswahl von Dividendentiteln aus dem NASDAQ Global Index zusammen, die nach einer regelbasierten Methode ausgewählt werden, welche fundamentale Filterkriterien berücksichtigt und die Titel basierend auf der Wiederanlage von Gewinnen gewichtet.

## Wertentwicklung

**Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse**
**Historische Entwicklung seit Auflage**
(in Prozent)




| Historische Performance (in Prozent) | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 | 8,69 | 20,09 | 30,59 | 23,61 | 13,68 | 10,02 |
| Nachgebildeter Index | 2,54 | 8,91 | 20,64 | 31,55 | 24,29 | 14,28 | 10,64 |

Die Performance wird für Perioden von weniger als einem Jahr kumulativ, für Perioden von mehr als einem Jahr annualisiert ausgewiesen.

| 12-Monats-Performance (in Prozent) | 30.06.21 30.06.22 | 30.06.22 30.06.23 | 30.06.23 30.06.24 | 30.06.24 30.06.25 | 30.06.25 30.06.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -11,06 | 9,65 | 15,84 | 20,56 | 26,07 |
| Nachgebildeter Index | -10,84 | 10,42 | 16,48 | 21,08 | 26,90 |

Die Fondsperformance ist die Performance der Anteilsklasse seit Auflegung, nach Abzug von Gebühren und Wiederanlage der Dividenden, in der Basiswährung der Anteilsklasse, also in USD. Die kann sowohl steigen als auch sinken und Anleger können einen Teil ihres Kapitals oder das ganze Kapital verlieren. Die Renditen können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Für weitere Angaben zu den mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken wird auf den Abschnitt „Risiken" auf Seite 3 verwiesen.

[1]Der Fondsmanager hat sich bereit erklärt, bis zum 18. November 2026 auf 0,10% seiner jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,70% zu verzichten.

*Zur Berechnung der Jährliche Ausschüttungsquote wird die Summe der Ausschüttungen der vergangenen 12 Monate durch den NIW am Ende der Periode geteilt. Ordentliche Ausschüttungen können realisierte kurzfristige Kapitalgewinne und/oder Kapitalrückzahlungen umfassen, die nicht als Ertrag gelten. Die Ausschüttungsquote kann sich ändern.

| GINC | Dist USD |
|---|---|
| **ISIN** | IE00BD842Y21 |
| **Anlagekategorie** | Aktien |
| **Auflagedatum** | 28.08.2015 |
| **Auflagedatum der Anteilsklasse** | 20.10.2016 |
| **Gesamtkostenquote (TER)[1]** | 0,60% |
| **Basiswährung** | USD |
| **Ertragsverwendung** | Ausschüttend |
| **Gesamtfondsvolumen** | $144,55 Millionen |
| **Anteile im Umlauf** | 910.010 |
| **OGAW/UCITS IV konform** | Ja |
| **Fondsdomizil** | Irland |
| **Fondsmanager** | First Trust Advisors |
| **Rebalancing-intervall** | Monatlich |
| **Replikationsmethode** | Physisch (Vollreplikation) |
| **SFDR-Klassifizierung** | Artikel 6 |
| **Nachgebildeter Index (Tracking-Index)** | Nasdaq Global High Equity Income Index |

## Handelsinformationen

| Börse | Handelswährung | Ticker | WKN |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GINC LN | A2DGY5 |
| London Stock Exchange | USD | DINC LN | A2DGY5 |
| Euronext Amsterdam | EUR | GINC NA | A2DGY5 |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | Vierteljährlich |
| **Zahlungstermine** | Apr, Jul, Okt, Jan |
| **Jährliche Ausschüttungsquote*** | 3,14% |
| **Letzte Ausschüttung** | 1,135 pro anteil |

**KONTAKTIEREN SIE UNS**
+353 (0)1 913 1339
info@ftgportfolios.com
Maximilianstrasse 35,
Eingang A, Munich
Bayern, 80539, Germany
www.ftglobalportfolios.com

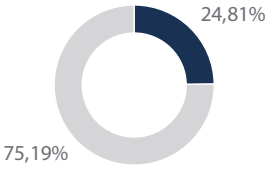
**Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.**

# Zusammensetzung des Fonds

## DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

| | |
|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3,37 |
| UniCredit S.p.A. | 3,06 |
| Novo Nordisk A/S | 2,92 |
| Comcast Corporation | 2,75 |
| Allianz SE | 2,53 |
| TotalEnergies SE | 2,51 |
| Verizon Communications Inc. | 2,35 |
| Shell Plc | 1,94 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 1,71 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 1,67 |

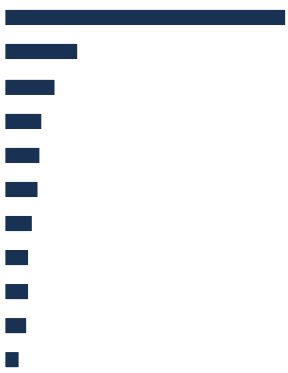
**Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio**




Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettovermögens angegeben. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit ändern. Hinweise auf bestimmte Wertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder als Aussage über deren Gewinnpotenzial verstanden werden. Positionen weniger als 10 Positionen aufgeführt sein.

## SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

| | |
|---|---|
| Finanzwesen | 44,76 |
| Energie | 11,60 |
| Telekommunikationsdienste | 8,24 |
| Basiskonsumgüter | 6,07 |
| Industrie | 5,56 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,53 |
| Gesundheitswesen | 4,65 |
| IT | 4,01 |
| Versorgungsbetriebe | 3,86 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,46 |
| Immobilien | 2,26 |



## LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13,78 |
| Frankreich | 7,48 |
| China | 7,07 |
| Deutschland | 6,74 |
| Großbritannien | 6,47 |
| Italien | 6,22 |
| Spanien | 5,70 |
| Südkorea | 4,24 |
| Japan | 3,36 |
| Singapur | 3,04 |
| Dänemark | 3,01 |
| Anderes | 32,89 |

## FONDSKENNZAHLEN

| | |
|---|---|
| Höchste Marktkapitalisierung | $404,4 Mrd. |
| Median Marktkapitalisierung | $19,4 Mrd. |
| Niedrigste Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis | 10,30 |
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,04 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,19 |
| Indexrendite | 4,39% |

- Der "NASDAQ Global High Equity Income Index" ist ein von Nasdaq entwickelter modifizierter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der Aktientitel aus dem "NASDAQ Global Index" nach einem regelbasierten Qualitätsscreening-Prozess identifiziert und auswählt.
- Ausgangspunkt sind Unternehmen des "NASDAQ Global Index" (ohne Hypotheken-REITs). Unternehmen werden auf der Grundlage der Faktoren Liquidität, Dividendenrendite und "Quality" ausgewählt.
- Steigende Dividenden ausschütten zu können, zählen zu den Kriterien die Aktien erfüllen müssen. Der Selektions-Prozess ist folgend definiert: a) Gesamtkapitalrendite: Ausschluss der Aktien des unteren Quintils; b) langfristige Verbindlichkeiten: unter 75% gegenüber dem Gesamtvermögen; c) Ausschüttungsquote: unter 90% innerhalb des Zeitraumes von 3 Jahren; d) Positiver Free Cashflow.
- Aktientitel, die das oben genannte Screening erfüllen, werden für den Index ausgewählt. Eine Gewichtungsmethodik nach „Nettoerträgen minus Dividenden" ("plough back") wird angewandt (vorbehaltlich einer Maximalgewichtung von 3% für Aktien aus Industrieländern und 1% für Aktien aus Schwellenländern).
- Der Index ist in sechs separate Subportfolios mit jeweils 16,67% des Gesamtgewichtes aufgeteilt.
- Jedes Subportfolio wird nach einem halbjährlichen Plan neu berechnet, und neu zusammengesetzt, sodass in jedem Kalendermonat ein Subportfolio neu gewichtet wird. Die Subportfolios werden einmal jährlich, im Dezember, auf ihr Idealgewichtung von 16,67% angepasst.
- Der Index wird halbjährlich neu berechnet und zusammengesetzt.

**Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.**

## Risiken

- **Es kann sein, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht und der Wert seiner Anteile sinkt.**
- Weder First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM") noch ihre Tochtergesellschaften garantieren die Performance oder die zukünftigen Renditen des Fonds.
- Es gibt keine Garantie, dass der Index weiterhin wie im Prospekt beschrieben berechnet und veröffentlicht wird. Außerdem entspricht die Fondsrendite gegebenenfalls nicht jener des Index.
- Bitte beachten Sie die Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken im Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts.

## Wichtige Informationen

Diese Marketingmitteilung wird von First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM"), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82 herausgegeben. FTGPM wurde von der irischen Zentralbank („CBI") zugelassen und untersteht deren Aufsicht (C185737). Der Fonds untersteht ebenfalls der Aufsicht der CBI.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuerberatung oder Beratung sonstiger Art dar und sollte nicht als einzige Grundlage für eine Anlage- oder andere Entscheidung verwendet werden. Ferner enthält dieses Dokument keine impliziten oder expliziten Empfehlungen einer Anlagestrategie, keine Schlussfolgerungen in Bezug auf eine Anlagestrategie für den Leser und auch keine Stellungnahme zum gegenwärtigen oder zukünftigen Wert oder Preis eines Fonds. Das Dokument ist weder eine Einladung, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage in diesen Fonds, noch stellen die darin enthaltenen Informationen, Empfehlungen oder Stellungnahmen ein Verkaufsangebot für den Fonds dar.

Der Fonds ist ein offener Teilfonds des First Trust Global Funds ICAV (das „ICAV"), eines offenen irischen Vehikels für die gemeinsame Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht gegründet wurde und als OGAW mit der Nummer C99076 registriert ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt, der entsprechenden Prospektergänzung und dem Basisinformationsblatt („BiB") gelesen werden. Diese enthalten wesentliche Informationen, die dem vorliegenden Dokument nicht zu entnehmen sind, darunter die Anlagebedingungen und Informationen über Anlagerisiken und -beschränkungen, Gebühren und Kosten und Interessenkonflikte. Potentielle Anleger sollten den Risikohinweisen im Abschnitt „Risikofaktoren" des Fondsprospekts (auf Englisch verfügbar) und in den BiB (verfügbar für alle Anteilsklassen aller Teilfonds der Gesellschaft, in einer der offiziellen Sprachen der EU-Mitgliedstaaten, in denen der entsprechende Teilfonds gemäß Richtlinie 2009/65/EC (OGAW-Richtlinie) angeboten werden darf, besondere Aufmerksamkeit schenken. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden oder dass der Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet. Wenden Sie sich an FTGPM oder besuchen Sie die Website www. ftglobalportfolios.com, wenn Sie einen Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und/oder ein BiB erhalten möchten. Anleger und potentielle Anleger finden unter folgendem Link eine Zusammenfassung auf Englisch zu den Anlegerrechten mit Informationen zum Zugang zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren im Falle eines Rechtsstreits: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäss OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Das ICAV kann jedoch jederzeit beschliessen, die Vereinbarungen zur Vermarktung jeglicher Anteilsklassen des Fonds gemäß dem in der OGAW-Richtlinie aufgeführten Verfahren zurückzuziehen.

ETFs die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an die UCITS ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) kaufen und verkaufen – hierfür können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und beim Verkauf von Anteilen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Die Politik des ICAV in Bezug auf die Portfoliobestände ist auf Transparenz ausgelegt und ist zugleich im besten Interesse des Fonds und schützt die Vertraulichkeit der Portfoliobestände jedes Fonds. Der gesamte Portfoliobestand des Fonds wird in der Regel täglich mit einer Verzögerung von einem Tag auf www.ftglobalportfolios.com veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

Der NASDAQ Global High Equity Income Index (der „Index") ist eine Handelsmarke von Nasdaq, Inc. („Nasdaq") und wurde für die Verwendung durch First Trust Portfolios L.P. lizenziert und für die Verwendung durch First Trust Global Funds ICAV unterlizenziert. Der Fonds wird nicht von Nasdaq gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt, und Nasdaq übernimmt keine Haftung oder Garantie bezüglich der Ratsamkeit einer Investition in den Fonds oder bezüglich der Ergebnisse bei einer Verwendung des Index in Verbindung mit dem Handel mit dem Fonds.

**Für Anleger in Österreich**

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung, das Basisinformationsblatt ("BIB") und die anderen gesetzlich vorgeschriebenen Fondsdokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte wurden in Österreich publiziert und sind kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, erhältlich.

**Für Anleger in Deutschland**

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an „professionelle" Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID-Richtlinie"), Anbieter von Wertpapierdienstleistungen und andere Fachleute der Finanzbranche. Die Gesellschaft hat den Vertrieb der OGAW ETFs bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) angezeigt. Potenzielle Anleger können das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache und den aktuellen Prospekt, die Prospektergänzung, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in englischer Sprache kostenlos bei der FinCo Financial Communications GmbH, Großer Burstah 42, 20457 Hamburg beziehen.

**Für Anleger in Schweiz**

Die Anteile sind in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger („qualifizierte Anlegerinnen und Anleger") im Sinne des Schweizer Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung und der zugehörigen Verordnung bestimmt und werden nur solchen Anlegerinnen und Anlegern angeboten. Entsprechend ist der Fonds nicht genehmigungspflichtig und es wurde und wird auch in Zukunft keine Vertriebsgenehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eingeholt. Dieses Dokument sowie alle sonstigen den Fonds betreffenden Vertriebsunterlagen dürfen in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger abgegeben werden. Der Fonds hat die nachfolgend aufgeführte Gesellschaft zu seinem Vertreter in der Schweiz bestellt: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com. Als Schweizer Zahlstelle des Fonds fungiert die Genfer Kantonalbank (BCGe). Die Fondsunterlagen können beim Schweizer Vertreter in Lausanne kostenlos bezogen werden. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf die gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung.