

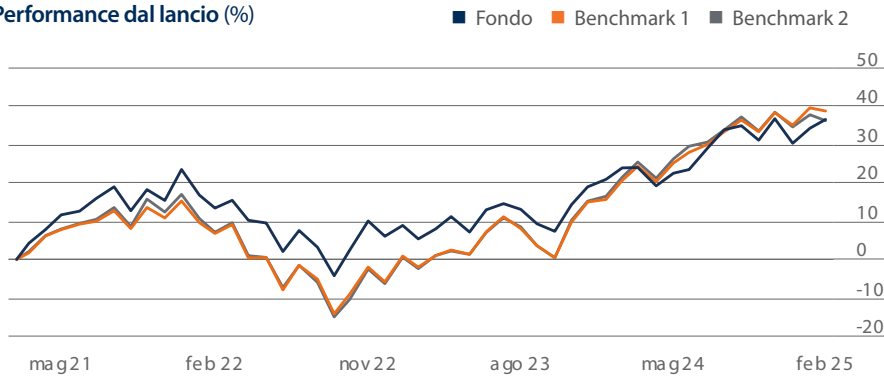
# First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

Il Fondo è a gestione attiva, con l'obiettivo di fornire rendimenti a lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale. Questo ETF seleziona società dell'MSCI ACWI ESG Leaders Index (l'"Indice"), che fornisce un'esposizione a società di grande e media capitalizzazione in 23 paesi sviluppati e 27 paesi emergenti. L'Indice esclude società coinvolte nell'industria delle bevande alcoliche, del tabacco, del gioco d'azzardo, dell'energia nucleare, delle armi convenzionali e delle armi da fuoco civili. Questo Indice è un indice equiponderato e viene ricostituito a maggio e ribilanciato semestralmente.

## Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	1,71	-0,15	4,78	10,22	6,40	-	8,17
Benchmark 1	-0,60	0,30	2,73	15,06	9,14	-	8,60
Benchmark 2	-1,12	-1,60	1,21	12,18	8,37	-	8,10

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	31.12.19 31.12.20	31.12.20 31.12.21	31.12.21 31.12.22	31.12.22 31.12.23	31.12.23 31.12.24
Fondo	-	-	-14,14	12,19	9,58
Benchmark 1	-	-	-18,36	22,20	17,49
Benchmark 2	-	-	-19,96	23,07	16,85

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel fondo.

**Benchmark 1:** L'Indice MSCI ACWI è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, rettificato in base al flottante libero e concepito per misurare le performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati ed emergenti.

L'MSCI ACWI Index è ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante ed è concepito per misurare la performance del mercato azionario dei mercati sviluppati ed emergenti.

**Benchmark 2:** L'MSCI ACWI ESG Leaders Index (l'"Indice MSCI ESG") è ponderato per la capitalizzazione e fornisce un'esposizione a società con performance ESG elevate rispetto a quelle delle società omologhe. Fornisce un'esposizione a società a capitalizzazione medio-alta di 23 paesi sviluppati e 27 paesi dei mercati emergenti ed esclude sistematicamente le società coinvolte nei settori delle bevande alcoliche, del tabacco, del gioco d'azzardo, dell'energia nucleare, delle armi convenzionali e delle armi da fuoco civili.

I riferimenti a ciascun indice di riferimento sono a fini esclusivamente illustrativi. Non vi è alcuna garanzia che i risultati del Fondo corrisponderanno a o supereranno la performance di alcuno degli indici di riferimento.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

FCSG	Acc USD
ISIN	IE00BKPSPT20
Asset Class	Equity
Fund Inception	09.03.2021
Share Class Inception	09.03.2021
Total Expense Ratio	0,75%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Accumulazione
Total Fund AUM	\$56,36 milioni
Azioni in circolazione	1.375.002
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Classificazione SFDR	Articolo 8
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Metodo investimento	Gestione attiva

### Benchmark 1

MSCI ACWI NTR Index

### Benchmark 2

MSCI ACWI ESG Leaders Index

Il Fondo è a gestione attiva, ma l'MSCI ESG Index vincola la composizione del suo portafoglio in quanto il Gestore non aggiungerà titoli che non siano inclusi nell'MSCI ESG Index al momento dell'acquisto. Il Gestore, a propria discrezione, può decidere di investire il Fondo in attivi con ponderazioni diverse da quelle dell'MSCI ESG Index e di non investire in tutte le società incluse nell'indice in virtù dei filtri quantitativi applicati e della solidità patrimoniale delle società.

## Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	FCSG LN	BMXYFT6
London Stock Exchange	USD	CESG LN	BMPRH53
Euronext Amsterdam	EUR	FCSG NA	BKPS5B5
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTGS GY	BKP9142

ISA
  SIPP
  UK Reporting Status

### RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T292

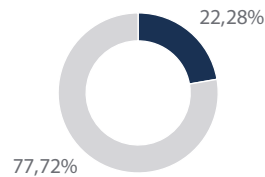
www.ftglobalportfolios.com

## Portafoglio

### PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

Coca-Cola HBC AG	2,39
Visa Inc.	2,34
The Coca-Cola Company	2,26
Deutsche Boerse AG	2,23
Poste Italiane SpA	2,23
Johnson & Johnson	2,19
Mastercard Incorporated	2,19
Marsh & McLennan Companies, Inc.	2,16
Kone OYJ	2,15
Ecolab Inc.	2,14

Prime 10 part. - (%) tot.



Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

### ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Finanziari	30,91	<div style="width: 30.91%;"></div>
Industriali	21,64	<div style="width: 21.64%;"></div>
Beni di consumo primari	18,32	<div style="width: 18.32%;"></div>
Sanità	9,95	<div style="width: 9.95%;"></div>
Materiali	6,02	<div style="width: 6.02%;"></div>
Beni di consumo voluttuari	5,86	<div style="width: 5.86%;"></div>
Informatica	5,52	<div style="width: 5.52%;"></div>
Servizi di comunicazione	1,78	<div style="width: 1.78%;"></div>

### ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	50,36
Svizzera	12,32
Canada	7,46
Germania	4,37
Finlandia	4,21
Australia	3,89
Irlanda	3,85
Regno Unito	3,77
Italia	2,23
Spagna	2,04
Svezia	1,97
Altro	3,53

### CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	\$2.951,2 mrd
Cap. mercato med	\$66,4 mrd
Cap. mercato min	\$10,6 mrd
Price/Earnings	21,70
Price/Book	5,15
Price/Cash Flow	17,00
Price/Sales	1,91

## Rischi

- È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Prima di effettuare un investimento nel Fondo, gli investitori dovrebbero tenere conto del modo in cui FTGPM considera il Rischio di sostenibilità e lo integra nel processo di investimento in relazione al Fondo. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: al sito [https://www.ftglobalportfolios.com/Content/ESG\\_CONSIDERATIONS](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/ESG_CONSIDERATIONS) e nel Prospetto del Fondo. Tuttavia, la decisione degli Investitori di investire nel Fondo dovrebbe tenere in considerazione tutte le caratteristiche e gli obiettivi del Fondo, come descritto nel Prospetto.
- Dal momento che il Fondo ha un obiettivo di investimento che comprende criteri di investimento legati ai fattori ESG e promuove caratteristiche ESG, qualsiasi investitore deve essere in grado di accettare perdite di capitale

temporanee dovute al numero potenzialmente limitato di società nelle quali il Fondo può investire, dati tali criteri ESG, e, di conseguenza, dovrebbe considerare l'investimento nel Fondo come un investimento a lungo termine. Il Fondo cercherà di escludere le posizioni ritenute incoerenti con i suoi criteri ESG. Di conseguenza, l'universo degli investimenti disponibili al Fondo sarà più limitato rispetto ad altri Fondi che non applicano tali criteri. Il Fondo non potrà acquistare, o sarà tenuto a vendere, determinati investimenti che diversamente sarebbero conformi al suo obiettivo e alla sua strategia e la cui detenzione potrebbe altrimenti essere vantaggiosa. L'applicazione dei criteri ESG potrebbe portare a risultati migliori o peggiori rispetto a quelli di altri Fondi del multicomparto, a seconda della performance degli investimenti esclusi e degli investimenti inclusi in sostituzione di questi ultimi.

- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del Prospetto.

## Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds PLC (la "Società"), un fondo OICVM multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, costituito a responsabilità limitata in quanto società di investimento a capitale variabile ai sensi delle leggi irlandesi, con il numero di registrazione OICVM 514357.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo, al relativo supplemento e al foglio informativo di base ("FIB") che presentano informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) per ottenere una copia del prospetto, del relativo supplemento e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in

inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: [https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY\\_OF\\_INVESTOR\\_RIGHTS](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS).

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. La Società può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio della Società è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com). Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

L'Indice MSCI ACWI ESG Leaders (l'"Indice MSCI ESG") è stato utilizzato da First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF per la selezione di società comprese nel portafoglio del Fondo. MSCI non sponsorizza, supporta, promuove o sostiene in alcun modo il Fondo. L'Indice MSCI ESG è stato fornito "tale e quale". MSCI, ciascuna delle sue affiliate e ciascuna persona coinvolta nella o connessa alla compilazione, al calcolo o alla creazione dell'Indice (insieme, le "Parti di MSCI") declinano espressamente tutte le garanzie, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Senza limitazione alcuna a quanto sopra precisato, in nessun caso alcuna delle Parti di MSCI sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, accidentale, punitivo, consequenziale (comprese, a titolo esemplificativo, le perdite di profitti) o qualsiasi altro danno in relazione all'Indice MSCI ESG o al Fondo.

**Per gli Investitori in Italia**

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano) e il Prospetto al sito web [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

**Per gli Investitori in Svizzera**

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamente a investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICoI") e relativa ordinanza attuativa. Pertanto, il Fondo non è stato e non sarà approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante svizzero Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: [switzerland@waystone.com](mailto:switzerland@waystone.com). L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.