First Trust

Festverzinsliche

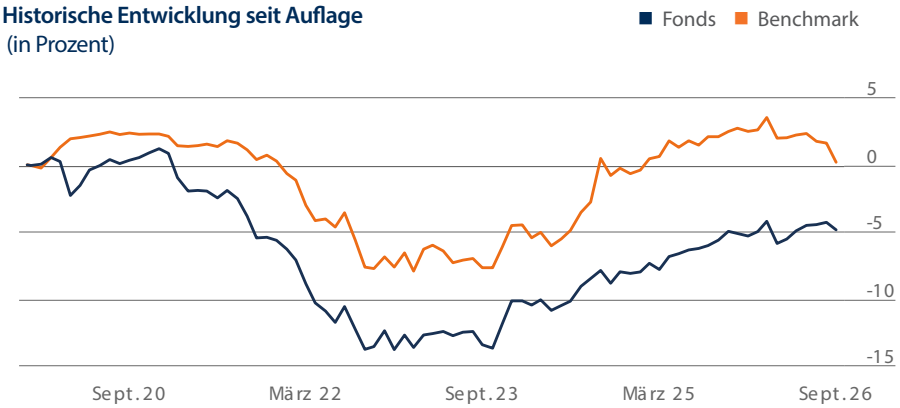
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF

Ziel des Fonds ist, Anlegern mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu liefern, die durch die Veranlagung in globale festverzinsliche Staatspapiere erwirtschaftet wird. Der aktiv verwaltete Fonds investiert in festverzinsliche Staatspapiere und führt Absicherungsgeschäfte durch, um die zugrunde liegenden Währungrisiken der unterschiedlichen Wertpapiere möglichst gering zu halten. Zudem wendet der Fondsmanager proprietäre regelbasierte Investmentstrategien an. Hierbei werden „Carry- und Value-Faktoren" genutzt, um Renditen mittels einem global diversifizierten Portfolios aus Staatsanleihen mit höchster Bonität zu erwirtschaften.

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	-0,59	-0,35	0,48	0,81	3,20	-0,15	-0,68
Benchmark	-1,41	-2,10	-2,25	-1,88	1,92	-0,68	-0,33

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)	30.09.21 30.09.22	30.09.22 30.09.23	30.09.23 30.09.24	30.09.24 30.09.25	30.09.25 30.09.26
Fonds	-10,38	0,76	6,42	2,45	0,81
Benchmark	-8,66	-0,05	-	1,63	-1,88

Kennzahlen (3 Jahre)	Volatilität	Alpha	Beta	Korrelation	Downside Capture	Upside Capture
Fonds	2,57%	0,83	0,83	0,89	56,50%	99,95%
Benchmark	2,75%	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%

Die Fondsperformance ist die Performance der Anteilsklasse seit Auflegung, nach Abzug von Gebühren und Wiederanlage der Dividenden, in der Basiswährung der Anteilsklasse, also in EUR. 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. Die Risikozahlen basieren auf monatlichen Daten.

Quelle der Benchmark ist ICE Data Indices, LLC. Ihre Verwendung ist genehmigt. ICE® ist eine eingetragene Handelsmarke der ICE Data Indices, LLC und deren Tochterunternehmen. BofA® ist eine eingetragene Handelsmarke der Bank of America Corporation, lizenziert durch die Bank of America Corporation und ihre Tochterunternehmen („BofA"), und darf nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch BofA verwendet werden. Die hier aufgeführten Indexdaten sind Eigentum der ICE Data Indices, LLC, ihrer Tochterunternehmen („ICE Data") und/oder dritter Anbieter und wurden für die Verwendung durch Frist Trust lizenziert. Weder ICE Data noch ihre Zulieferer übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung solcher Indexdaten oder -marken. Für den Volltext des Haftungsausschlusses verweisen wir auf den Prospekt.

*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.

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.

FSOV	Dist EUR
ISIN	IE00BKS2X317
Anlagekategorie	Festverzinsliche
Auflagedatum	18.11.2019
Auflagedatum der Anteilsklasse	18.11.2019
Gesamtkostenquote (TER)	0,55%
Basiswährung	EUR
Handelswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gesamtfondsvolumen	€7,60 Millionen
Anteile im Umlauf	341.882
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Fondsmanager	First Trust Global Portfolios
Verwaltungsmethode	Aktive Verwaltung

Benchmark
ICE BofA 3-5 Year Global Government Index, EUR Hedged

Der Fonds verwendet den Referenzindex lediglich zum Performance-Vergleich, wird jedoch nicht nach diesem verwaltet.

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
Euronext Amsterdam	EUR	FSOV NA	A2PTJ8
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTGB GY	A2PTJ8

Ausschüttungen

Frequenz	Vierteljährlich
Zahlungstermine	Apr, Jul, Okt, Jan
Jährliche Ausschüttungsquote*	3,45%
Letzte Ausschüttung	0,17 pro anteil

KONTAKTIEREN SIE UNS

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

Zusammensetzung des Fonds

FONDSINFORMATIONEN

Verfallrendite	4,67%
Gew. durchschn. Duration (Jahre)	2,47
Anzahl Positionen	70
Netto-Engagement in EUR	97,80%

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)[1]

UNITED KINGDOM GILT N/C, 4.50%, due 03/07/2035	5,00
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 11/18/2038	4,06
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.90%, due 08/12/2037	4,01
FRANCE (GOVT OF) N/C, 3.70%, due 11/25/2036	3,98
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.75%, due 11/23/2034	3,32
U.S. Treasury Note, 3.625%, due 03/31/2030	3,29
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 5%, due 08/01/2034	3,14
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	3,11
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036	3,03
FRANCE (GOVT OF) N/C, 3.50%, due 11/25/2033	2,84

AUFSCHLÜSSELUNG LAUFZEIT (IN PROZENT)

0-1 Jahr	11,76
1-2 Jahre	3,93
2-3 Jahre	4,81
3-5 Jahre	17,84
5-7 Jahre	13,74
7-10 Jahre	30,03
10+ Jahre	17,89

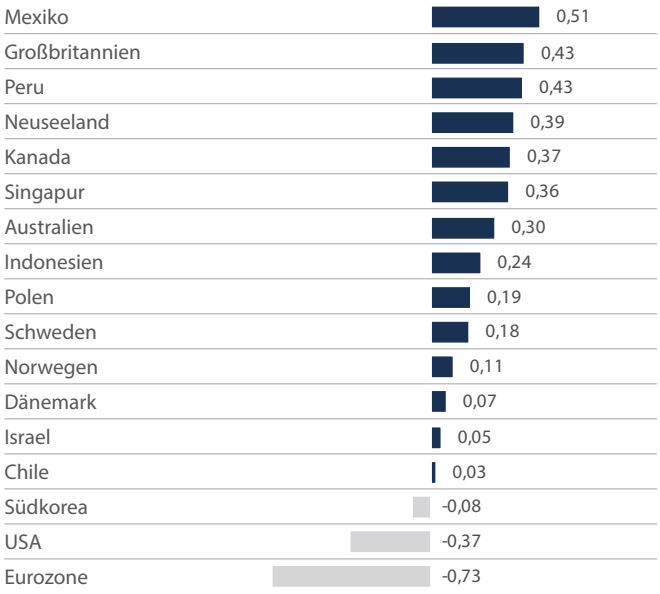


AUFSCHLÜSSELUNG BONITÄT (IN PROZENT)[2]

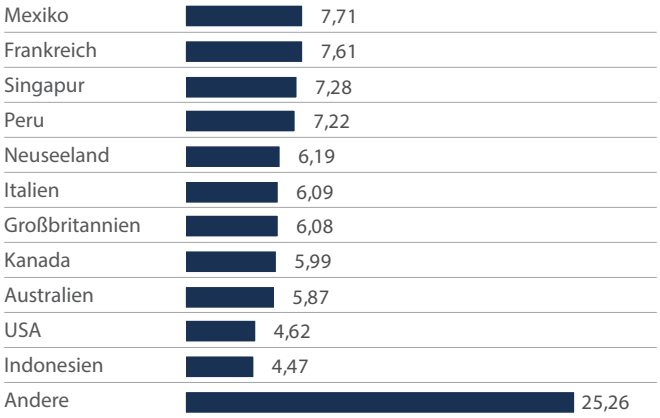
AAA	41,06
AA	11,41
A	16,44
BBB	25,49
Liquide Mittel	5,61



BEITRAG ZUR DURATION (JAHRE)



LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)[3]



[1]Die 10 größten Positionen werden in Prozent des Gesamtnettovermögens angegeben. Die Portfoliobestände können sich jederzeit verändern. Hinweise auf bestimmte Anleihen sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder als Aussage über deren Gewinnpotenzial verstanden werden. Gelegentlich können unter den größten Positionen weniger als 10 Positionen aufgeführt sein.

[2]Die Kreditratings stammen von ICE Data Services und sind ein einfacher Durchschnitt der Anleiheratings von Moody's, S&P und Fitch. Für einen Index ist dies der Durchschnitt der zusammengesetzten Ratings der Wertpapiere, die Bestandteile des Index sind, gewichtet nach dem vollen Marktwert. Die angegebenen Kreditratings beziehen sich auf die Kreditwürdigkeit der Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere des Fonds, und nicht auf den Fonds selbst oder dessen Anteile. Die Kreditratings können sich jederzeit ändern. Nur zu Veranschaulichungszwecken.

[3]Die Länderallokation bezieht sich nur auf die Anleihenpositionen des Fonds.

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.

1. Der "ICE BofA 3-5 Year Global Government Index EUR Hedged" ist ein Teilindex des "ICE BofA Global Government Index", der Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren umfasst.

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.
- Anleihenpreise und Renditen aus Anlagen an den Obligationenmärkten reagieren empfindlich auf Zinsänderungen, die wiederum von mehreren wirtschaftlichen Faktoren, insbesondere den Inflationserwartungen des Marktes, bestimmt werden. Anlagen in Obligationen unterliegen außerdem dem Risiko eines Zahlungsausfalls des Emittenten, wodurch dem Inhaber der Anleihen ein Verlust entsteht. Bei höher verzinsten Anleihen und Anleihen aus Schwellenländern gilt das Ausfallrisiko im Allgemeinen als größer, womit auch das Verlustpotenzial für den Fonds größer ist.
- Obschon der Fonds einen erheblichen Teil seines Vermögens in Bareinlagen, Barmitteläquivalente, Einlagenzertifikate und/oder Geldmarktinstrumente investieren kann, um den Handel mit Derivaten, deren Basiswerte vorwiegend Währungen sind, zu erleichtern, sind die Anteile des Teilfonds keine Einlagen und unterscheiden sich naturgemäß dadurch von einer Einlage, dass die Anlage nicht garantiert ist und der Wert der Anlage Schwankungen unterliegen kann. Eine Anlage im Fonds ist mit bestimmten Anlagerisiken verbunden, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts.
- 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.

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 mit einer E-Mail an fa_gfr@fefundinfo.com kostenlos bei FE Fundinfo 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.