

## Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

# First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF

## PRODUCT

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>             | First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF ("het fonds") – Class A Shares                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ISIN:</b>                | IE000NVDQXE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ontwikkelaar:</b>        | First Trust Global Portfolios Management Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Website:</b>             | <a href="http://www.ftglobalportfolios.com">www.ftglobalportfolios.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contactinformatie:</b>   | +353 (0) 19131339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bevoegde autoriteit:</b> | <b>De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op First Trust Global Portfolios Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.</b><br><b>Aan First Trust Global Portfolios Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.</b> |

Dit essentiële-informatiedocument is geldig op 30 april 2026.

## WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

**Soort:** Dit product is een subfonds van First Trust Global Funds ICAV (de "ICAV"), een open-end beleggingsfonds dat is opgericht als een Ierse instelling voor collectieve belegging waarbij de aansprakelijkheid van elk subfonds is beperkt tot dat subfonds. Het product is een exchange-traded fund (ETF).

**Looptijd:** Dit product heeft geen vaste looptijd. De ICAV is open-ended, maar de aandelen van het fonds of een bepaalde aandelen categorie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders worden ingekocht door de ICAV, onder de voorwaarden die in het Prospectus zijn omschreven.

### Doelstellingen:

- Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die over het algemeen overeenkomen met de koers en opbrengsten van de Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index ("de index"), vóór aftrek van vergoedingen en kosten.
- Hiertoe belegt het fonds ten minste 90% van de netto-activa in aandelen en aandelen gerelateerde effecten die deel uitmaken van de index of in aandelen certificaten, waaronder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts of European Depositary Receipts die een afspiegeling vormen van de effecten in de index, wanneer er niet rechtstreeks belegd kan worden in een indexcomponent.
- Het fonds streeft ernaar om de posities en wegingen, voor aftrek van vergoedingen en kosten, te repliceren om de rendementen te behalen die voor 95% gecorreleerd zijn met die van de index. De Vermogensbeheerder probeert dit te doen door de beleggingen van de index zo veel mogelijk te repliceren.
- Het fonds kan tevens beleggen in een portefeuille van activa die geldmarkt- of kortlopende instrumenten kan bevatten, waaronder vast- en variabelrentende staatsobligaties van beleggingskwaliteit, bankaccepten, depositocertificaten, en in aanmerking komende instellingen voor collectieve belegging die dezelfde beleggingsdoelstelling en hetzelfde beleggingsbeleid hebben als het fonds of die geldmarktfondsen zijn.

Voor deze aandelenklasse worden inkomsten in het fonds herbelegd.

Gewoonlijk kunt u aandelen verkopen door de beheerder hiertoe een verzoek te sturen op een dag waarop London Stock Exchange open is.

### Retailbeleggersdoelgroep:

Het product is bedoeld voor retailbeleggers die: (i) financiële verliezen zouden kunnen incasseren, niet naar vermogensbehoud streven en niet op zoek zijn naar enige kapitaalgarantie; (ii) specifieke kennis van of ervaring met het beleggen in vergelijkbare producten en de financiële markten in het algemeen hebben; en (iii) op zoek zijn naar een product waarmee ze kunnen meedelen in het resultaat van de onderliggende index en een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de hieronder genoemde aanbevolen periode van bezit.

**Bewaarder:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Informatie over het actuele remuneratiebeleid van First Trust Global Portfolios Management Limited ("de Beheerder"), inclusief een beschrijving van de wijze waarop bezoldigingen en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de bezoldigingen en voordelen, is beschikbaar via [https://www.ftglobalportfolios.com/Content/UCITS\\_REMUNERATION\\_POLICY](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/UCITS_REMUNERATION_POLICY). Bij de Beheerder kunt u een gratis papieren exemplaar aanvragen.

## WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Laag risico

Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 Jaar.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige markontwikkelingen.

De overige risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product, maar die niet zijn meegewogen in de samenvattende risico-indicator, kunt u vinden in het prospectus op [www.ftgportfolios.com](http://www.ftgportfolios.com).

### Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator ("SRI") is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens markontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

### Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De markontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De hier weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van resultaten in het verleden en bepaalde aannames.

| Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar<br>Voorbeeld belegging: 10 000 USD |                                   |                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Scenario's                                                              |                                   | Als u uitstapt na 1 Jaar | Als u uitstapt na 5 Jaar<br>(aanbevolen periode van bezit) |
| Minimaal:                                                               |                                   |                          |                                                            |
| Stressscenario                                                          | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 4 090                | USD 3 540                                                  |
|                                                                         | Gemiddeld rendement per jaar      | - 59,1%                  | - 18,7%                                                    |
| Ongunstig scenario                                                      | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 6 990                | USD 12 040                                                 |
|                                                                         | Gemiddeld rendement per jaar      | - 30,1%                  | 3,8%                                                       |
| Gematigd scenario                                                       | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 12 600               | USD 18 710                                                 |
|                                                                         | Gemiddeld rendement per jaar      | 26%                      | 13,3%                                                      |
| Gunstig scenario                                                        | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 16 690               | USD 49 320                                                 |
|                                                                         | Gemiddeld rendement per jaar      | 66,9%                    | 37,6%                                                      |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

- Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 10-2017 en 09-2022.
- Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 02-2016 en 01-2021.
- Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 11-2020 en 10-2025.

## WAT GEBEURT ER ALS FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NIET KAN UITBETALEN?

Als de beheerder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, lijdt u mogelijk geen financieel verlies. De activa van het fonds zijn in bewaring genomen door de bewaarder. Indien de bewaarder insolvent wordt verklaard, kan er als het goed is geen aanspraak op de activa van het fonds gemaakt worden door de vereffenaar van de bewaarder. Bij eventuele verliezen worden deze niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling die dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk zou dekken.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat deze u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD10 000 wordt belegd

| Belegging: 10 000 USD             | Als u uitstapt na 1 Jaar | Als u uitstapt na 5 Jaar<br>(aanbevolen periode van bezit) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Totale kosten                     | USD 68                   | USD 644                                                    |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 0,7% per jaar            | 0,8% per jaar                                              |

\*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 14,1% vóór de kosten en 13,3% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Als u uitstapt na 1 Jaar |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Instapkosten                                                                  | Wij brengen geen instapvergoeding in rekening. **                                                                                                                                                                                                      | Geen **                  |
| Uitstapkosten                                                                 | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.**                                                                                                                     | Geen **                  |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten                   | 0,65% van de waarde van uw belegging per jaar.                                                                                                                                                                                                         | USD 65                   |
| Transactiekosten                                                              | 0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | USD 3                    |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Prestatievergoeding                                                           | Er is geen prestatievergoeding voor dit product.                                                                                                                                                                                                       | Geen                     |

\*\* Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt. Beleggers die op een effectenbeurs handelen, betalen kosten die door hun effectenmakelaars in rekening worden gebracht. Informatie over deze kosten zijn openbaar beschikbaar via de beurzen waar de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld, of kunnen bij effectenmakelaars worden opgevraagd.

\*\*Geautoriseerde deelnemers handelen rechtstreeks met het fonds en betalen de daarbij behorende transactiekosten. Geautoriseerde deelnemers die aandelen van het fonds omwisselen voor aandelen van een ander subfonds binnen de ICAV, moeten een omwisselingsvergoeding betalen van maximaal 3% van de intrinsieke waarde per aandeel.

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar

Er is geen vereiste minimumperiode van bezit, maar we raden u aan het product ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging echter op enig moment tijdens deze periode kosteloos laten terugkopen of de belegging langer aanhouden. De kosten die samenhangen met het product zijn hierboven beschreven.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over dit product of een persoon die u het product verkoopt, kunt u adresseren aan FTIreland@ftgpm.com of aan First Trust Global Portfolios Management Limited ("de beheerder"), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82, Ierland. Meer informatie over het klachtenbeleid van de beheerder is rechtstreeks bij de beheerder verkrijgbaar en op [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Prestaties in het verleden van dit product vindt u op [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_JE000NVDQXE1\\_nl\\_NL.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_JE000NVDQXE1_nl_NL.pdf). Let op: prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Ze kunnen geen garantie bieden van de rendementen die u in de toekomst ontvangt. Eerder berekende prestatiescenario's vindt u via de volgende link: [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_JE000NVDQXE1\\_nl\\_NL.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_JE000NVDQXE1_nl_NL.csv). Informatie over de ICAV, haar subfondsen en beschikbare aandelencategorieën, inclusief het Prospectus en een eventueel supplement en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van de ICAV, en in voorkomend geval informatie over de onderliggende beleggingen van de portefeuille, is kosteloos in het Engels verkrijgbaar op [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

De aandelenkoers wordt dagelijks gepubliceerd en is, met een eventuele indicatie van de intrinsieke waarde, online te raadplegen via [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) en via [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

Het fonds is een subfonds van de Vennootschap. Dit is een overkoepelend fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dat betekent dat de activa en passiva van elk subfonds wettelijk zijn gescheiden.