

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

First Trust Factor FX UCITS ETF

PRODUIT

Produit :	First Trust Factor FX UCITS ETF (le « Fonds ») – Class A USD
ISIN :	IE00BD5HBQ97
Initiateur :	First Trust Global Portfolios Management Limited
Site internet :	www.ftglobalportfolios.com
Contact :	+353 (0) 19131339
Autorité compétente :	La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de First Trust Global Portfolios Management Limited en relation avec le Document d'informations clé. First Trust Global Portfolios Management Limited est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le présent document d'informations clés entre en vigueur le 17 novembre 2023.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : Ce produit est un compartiment de First Trust Global Funds plc (la « Société »), un fonds d'investissement à capital variable constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée avec responsabilité séparée entre ses compartiments. Le produit est un fonds indicatif coté en Bourse (ETF).

Durée : Ce produit n'a pas de durée déterminée. La Société est à capital variable. Toutefois, les actions du Fonds ou d'une classe peuvent être rachetées par la Société moyennant notification aux actionnaires dans les circonstances décrites dans le Prospectus.

Objectifs :

- L'objectif de placement du fonds consiste à offrir aux investisseurs une performance totale assortie d'une corrélation inférieure avec les marchés boursiers et obligataires à moyen et long termes par le biais de son exposition aux monnaies mondiales et aux marchés liés.
- Il est recommandé que l'investissement dans le fonds ne constitue pas une proportion substantielle d'un portefeuille d'investissement ; par ailleurs, l'investissement dans ce fonds peut ne pas être approprié pour tous les investisseurs.
- Le fonds entend poursuivre une stratégie de placement à gestion active. Il investit principalement dans des titres souverains à revenu fixe libellés dans les monnaies locales de marchés développés et émergents ou dans des instruments financiers dérivés liés aux monnaies de marchés développés et émergents dans des conditions de marché normales. Les investissements du fonds ne sont pas spécifiquement concentrés sur un secteur.
- Les titres souverains à revenu fixe dans lesquels le fonds investit peuvent provenir de marchés développés ou émergents, être assortis d'un taux fixe ou variable et être de qualité inférieure à investment grade. Leur durée moyenne est généralement inférieure à deux ans.
- Les instruments financiers dérivés dans lesquels le fonds investit comprennent les contrats de change à terme, les contrats de futures, les swaps et les options. Il peut aussi investir dans des instruments à court terme, des liquidités et équivalents de trésorerie libellés dans les monnaies des marchés développés et émergents.
- Le fonds prévoit d'investir dans un groupe géographiquement diversifié de monnaies mondiales. Ses transactions de change porteront principalement sur des monnaies des marchés développés, mais peuvent impliquer toute autre monnaie à la discrétion de la sous-société de gestion. Le fonds négociera habituellement ces monnaies en recourant à des contrats de change à terme, des contrats de futures sur les changes, des swaps ou des options de change assortis d'échéances comprises entre une semaine et douze mois, mais principalement entre un et trois mois.

Le revenu de cette catégorie d'actions est réinvesti dans le fonds.

Vous pouvez vendre vos parts en adressant votre demande à l'agent administratif chaque jour d'ouverture de la Bourse de Londres.

Investisseurs de détail visés :

Le produit est destiné aux investisseurs de détail qui : (i) peuvent supporter une perte de capital, n'ont pas pour objectif la préservation du capital et ne cherchent pas de garantie du capital ; (ii) disposent de connaissances spécifiques ou d'une expérience en investissement dans des produits similaires et sur les marchés financiers ; et (iii) cherchent un produit offrant un rendement total assorti d'une corrélation inférieure avec les marchés boursiers et obligataires élargis à moyen et long termes par le biais de son exposition aux devises mondiales et aux marchés liés, et qui ont un horizon d'investissement conforme à la période de détention recommandée indiquée ci-dessous.

Dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin
Pour les investisseurs suisses - Représentant en Suisse : Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Agent payeur en Suisse : Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, CH-1204 Genève. Le Prospectus, les DICI, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement au siège social du représentant en Suisse.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5Ans.

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque (« ISR ») permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché.

En ce qui concerne les autres risques importants pertinents pour le produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez consulter le Prospectus sur www.ftgportfolios.com.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et d'un indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations fondées sur des résultats des hypothèses et de certaines hypothèses.

Période de détention recommandée: 5 Ans Exemple d'investissement: 10 000 USD			
Scénarios		Si vous sortez après 1 An	Si vous sortez après 5 Ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 7 850	USD 7 490
	Rendement annuel moyen	- 21,5%	- 5,6%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 8 650	USD 9 530
	Rendement annuel moyen	- 13,5%	- 1%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 10 010	USD 10 080
	Rendement annuel moyen	0,1%	0,2%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 11 630	USD 11 530
	Rendement annuel moyen	16,3%	2,9%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

- Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (et indice de référence) entre 03/2017 et 02/2022.
- Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (et indice de référence) entre 11/2016 et 10/2021.
- Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (et indice de référence) entre 07/2018 et 06/2023.

Le rendement n'est pas garanti.

QUE SE PASSE-T-IL SI FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Vous ne subirez pas de pertes financières si le Gestionnaire devait manquer à ses obligations. En cas d'insolvabilité du Dépositaire, les actifs du fonds sont protégés et ne peuvent pas être réclamés par le liquidateur du Dépositaire. En cas de perte, il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- USD10 000 sont investis

Investissement : 10 000 USD	Si vous sortez après 1 An	Si vous sortez après 5 Ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	USD 81	USD 416
Incidence des coûts annuels (*)	0,8% par an	0,8% par an

* Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année pendant la période de détention. Par exemple, il montre que si vous quittez à la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être 1,0% avant coûts et 0,2% après coûts.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 An
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée. **	Néant **
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. **	Néant **
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,75% de la valeur de votre investissement par an.	USD 76
Coûts de transaction	0,06% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 6
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commission liée aux résultats	Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	USD 0

** Ne s'appliquent pas aux investisseurs sur le marché secondaire. Les investisseurs qui négocient sur une Bourse de valeurs acquitteront les frais imposés par leurs courtiers-négociants. Ces frais sont disponibles au public auprès des Bourses sur lesquelles les parts sont cotées et négociées ou peuvent être obtenus auprès de courtiers-négociants.

** Les participants autorisés négociant directement avec le fonds acquitteront les frais de transaction liés. Les participants autorisés à procéder à des conversions entre le fonds et d'autres fonds au sein de la Société seront soumis à une commission de conversion pouvant atteindre 3 % de la Valeur nette d'inventaire par action.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention recommandée: 5 Ans

Il n'existe pas de période de détention minimale requise, mais il est recommandé de conserver ce produit pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez obtenir le rachat de votre investissement, sans pénalité, à tout moment au cours de cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les frais associés à ce produit sont décrits ci-dessus.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Les réclamations relatives à ce produit ou à une personne vendant le produit doivent être adressées à FTIreland@ftgpm.com ou par écrit à First Trust Global Portfolios Management Limited (le « Gestionnaire »), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Irlande. De plus amples informations concernant les procédures de réclamations introduites auprès du Gestionnaire sont disponibles directement auprès du Gestionnaire et sont également consultables sur www.ftglobalportfolios.com.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les performances passées de ce produit sont disponibles ici https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BD5HBQ97_fr_CH.pdf. Veuillez noter que les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Elle ne saurait garantir vos rendements futurs.

Les calculs des scénarios de performance précédents peuvent être consultés en cliquant sur ce lien https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BD5HBQ97_fr_CH.csv.

Les informations relatives à la Société, ses compartiments et les classes d'actions disponibles, en ce compris le Prospectus, tout supplément y relatif ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, peuvent être obtenus en anglais et sans frais sur www.ftglobalportfolios.com.

Le prix de la part est publié quotidiennement. Il peut être consulté, ainsi que la valeur nette d'inventaire indicative, en ligne sur www.ftglobalportfolios.com et sur www.bloomberg.com.

Ce fonds est un compartiment de la Société, qui est un fonds de placement à compartiments multiples à responsabilité qui prévoit une séparation de la responsabilité de ses compartiments. Cela signifie que les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés par la loi.