

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

First Trust Factor FX UCITS ETF

PRODUCTO

Producto:	First Trust Factor FX UCITS ETF (el "Fondo") – Class C EUR (Hedged)
ISIN:	IE00BD5HBS12
Productor:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Sitio web:	www.ftglobalportfolios.com
Contacto:	+353 (0) 19131339
Autoridad competente:	El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de First Trust Global Portfolios Management Limited con relación al presente documento de datos fundamentales. First Trust Global Portfolios Management Limited está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de ese país.

El presente documento de datos fundamentales es válido a 1 noviembre 2024.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Este producto es un subfondo de First Trust Global Funds plc (la "Sociedad"), un fondo de inversión capital variable establecido como public limited company con responsabilidad segregada entre subfondos. Este producto es un fondo cotizado.

Plazo: Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. La Sociedad es de capital variable, aunque las acciones del fondo o de una clase pueden ser reembolsadas por la sociedad previa notificación a los accionistas en las circunstancias descritas en el Folleto.

Objetivos:

- El objetivo de inversión del fondo es proporcionar a los inversores rentabilidad total con menor correlación con los mercados de renta variable y renta fija en general a medio y largo plazo, mediante exposición a divisas globales y mercados relacionados.
- Se recomienda que la inversión en el fondo no constituya una parte sustancial de una cartera de inversión; el fondo podría no ser adecuado para todos los inversores.
- El fondo prevé aplicar una estrategia de inversión gestionada activamente. El fondo invierte principalmente en valores de deuda pública basados en las divisas locales de mercados desarrollados y emergentes y en divisas o instrumentos financieros derivados relacionados con divisas, tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes, en condiciones normales de mercado. Las inversiones del fondo no tienen un enfoque específico en cuanto a industria o sector.
- Los valores de deuda pública en los que invierte el fondo pueden corresponder a mercados desarrollados o emergentes, pueden ser de tipo tanto fijo como variable y pueden no tener grado de inversión. La duración media de estos valores en general será inferior a dos años.
- Los instrumentos financieros derivados en los que invierte el fondo incluyen contratos de divisas a plazo, futuros, swaps y opciones. El fondo también podrá invertir en instrumentos a corto plazo, efectivo y equivalentes de efectivo basados en divisas de mercados tanto desarrollados como emergentes.
- El fondo prevé invertir en un grupo geográficamente diversificado de divisas globales. Las operaciones de divisas del fondo serán principalmente de divisas de mercados desarrollados, pero también pueden incluir otras divisas globales por decisión del subgestor de inversiones. Normalmente, el fondo operará en esas divisas mediante contratos de divisas a plazo, futuros sobre divisas, swaps u opciones de divisas con vencimientos de entre una semana y doce meses, pero especialmente de entre uno y tres meses.

En el caso de esta clase de acciones, los ingresos se reinvierten en el fondo.

Podrá vender sus acciones normalmente cursando su solicitud al administrador en cualquier día hábil de apertura de la Bolsa de Londres.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto va dirigido a inversores minoristas: (i) que puedan soportar pérdidas de capital, que no busquen preservar el capital y que no busquen una garantía de capital; (ii) que tengan conocimientos específicos o experiencia de inversión en productos similares y en los mercados financieros; y (iii) que busquen un producto que ofrezca rendimientos totales con una correlación menor con los mercados generales de renta variable y renta fija a medio y largo plazo a través de su exposición a divisas mundiales y mercados relacionados, y tengan un horizonte de inversión acorde con el período de mantenimiento recomendado que se indica a continuación.

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

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUE PODRÍA OBTENER A CAMBIO?



Riesgo más bajo Riesgo más alto



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 Años.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna contra a la evolución futura del mercado.

Para otros riesgos de importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el Indicador resumido de riesgo, tenga a bien leer el Folleto disponible en www.ftgportfolios.com.

Indicador de Riesgo

El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como muy probable.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtendrá de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado resulta incierta y no puede predecirse con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios que se recogen son ilustraciones basadas en los resultados históricos y en determinados supuestos.

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años Ejemplo de inversión: 10 000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 130	EUR 20
	Rendimiento medio cada año	- 98,7%	- 72,5%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 9 360	EUR 8 740
	Rendimiento medio cada año	- 6,4%	- 2,7%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 10 060	EUR 10 210
	Rendimiento medio cada año	0,6%	0,4%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 11 940	EUR 11 180
	Rendimiento medio cada año	19,4%	2,2%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

- Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 12/2018 y 11/2023.
- Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 06/2015 y 05/2020.
- Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 11/2014 y 10/2019.

No hay un rendimiento garantizado.

¿QUÉ PASA SI FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NO PUEDE PAGAR?

No sufrirá pérdidas económicas en el caso de que el Gestor incumpla sus obligaciones. En caso de insolvencia del Depositario, los activos del fondo están protegidos y no pueden ser reclamados por el liquidador del Depositario. En caso de que se produzca alguna pérdida, no existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, total o parcialmente, dicha pérdida.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- EUR10 000 se invierten

Inversión: 10 000 EUR	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	EUR 88	EUR 455
Incidencia anual de los costes (*)	0,9% cada año	0,9% cada año

*Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,3 % antes de deducir los costes y del 0,4 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 Año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.**	N/A **
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. **	N/A **
Costes corrientes detraídos al año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,75% del valor de su inversión al año.	EUR 76
Costes de operación	0,12% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	EUR 12
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisión de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	N/A

** No resulta de aplicación a inversores en el mercado secundario. Los inversores que negocien en mercados de valores deberán satisfacer las comisiones que cobren sus intermediarios de valores. Los mercados en que coticen o se negocien las acciones publican dichas comisiones, si bien los intermediarios de valores también pueden facilitarlas.

** Los participantes autorizados que negocien directamente con el fondo abonarán los costes de transacción conexos. Los participantes autorizados que canjeen sus acciones del fondo por otras de otros fondos incluidos en la misma sociedad deberán abonar una comisión de canje de hasta el 3% del valor liquidativo por acción.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR MI DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

No se exige un período mínimo de mantenimiento, pero se recomienda mantener el producto durante al menos 5 años. No obstante, puede reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período o mantenerla durante más tiempo. Las comisiones asociadas al producto se describen más arriba.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre este producto o la persona que lo venda deben remitirse a FTIreland@ftgpm.com o enviando una carta a First Trust Global Portfolios Management Limited (el "gestor"), Fitzwilliam Hall, Dublín 2, DO2 T92 (Irlanda). Puede obtener más información sobre los procedimientos de reclamaciones del Gestor directamente a través de este y también en www.ftglobalportfolios.com.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Las rentabilidades históricas de este producto pueden consultarse aquí https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IJE00BD5HBS12_es_ES.pdf. Tenga presente que la rentabilidad histórica no es un indicador de la rentabilidad futura. No puede proporcionar garantía alguna respecto de los rendimientos que obtendrá en el futuro.

Los cálculos relativos a los escenarios previos de rentabilidad pueden obtenerse siguiendo este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IJE00BD5HBS12_es_ES.csv.

La información sobre la Sociedad, sus subfondos y las clases de acciones disponibles, incluido el Folleto, cualquier suplemento de este y los informes anual y semestral de la Sociedad más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en inglés en www.ftglobalportfolios.com.

El precio de las participaciones se publica a diario y se encuentra disponible, junto con cualesquiera valores liquidativos indicativos, a través de Internet en www.ftglobalportfolios.com y en www.bloomberg.com.

Este fondo es un subfondo de la Sociedad, que es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto implica que los activos y los pasivos de cada subfondo se encuentran segregados por ley.