

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF

PRODOTTO

Prodotto:	First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF (il "Fondo") – Class B GBP
ISIN:	IE00BKS2X200
Ideatore:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Sito internet:	www.ftglobalportfolios.com
Contatto:	+353 (0) 19131339
Autorità competente:	La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di First Trust Global Portfolios Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. First Trust Global Portfolios Management Limited è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è valido al 17 novembre 2023.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Il prodotto è un comparto di First Trust Global Funds plc (la "Società"), un fondo d'investimento di tipo aperto costituito in forma di società per azioni con separazione patrimoniale tra i comparti. Il prodotto è un exchange-traded fund.

Termine: Questo prodotto non è soggetto ad alcun termine fisso. La Società è di tipo aperto, tuttavia, le azioni del fondo o di una categoria possono essere rimborsate dalla Società con preavviso agli azionisti nelle circostanze descritte nel Prospetto.

Obiettivi:

- L'obiettivo d'investimento del fondo è fornire agli investitori rendimenti totali lungo un orizzonte di medio-lungo termine, investendo in titoli sovrani a reddito fisso su scala globale.
- L'investimento nel fondo non dovrebbe rappresentare una quota rilevante all'interno di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere indicato a tutti gli investitori.
- Il fondo si prefigge di attuare una strategia d'investimento a gestione attiva. Il fondo investe principalmente in titoli sovrani a reddito fisso cercando di ridurre l'effetto della sottostante esposizione valutaria a tali titoli, sfruttando operazioni di copertura valutaria. Il fondo può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati su tassi d'interesse per gestire e coprire l'esposizione ai tassi d'interesse. Gli strumenti finanziari derivati utilizzati possono essere contratti di cambio a termine, future su valute, future su tassi d'interesse e swap su tassi d'interesse.
- I titoli obbligazionari sovrani in cui il fondo investe possono appartenere a mercati sviluppati o emergenti (inclusa la Russia), saranno emessi da governi, autorità locali, organizzazioni sovranazionali ed enti pubblici, e avranno un rating di investment grade al momento dell'acquisto. L'esposizione del fondo al di sotto dell'investment grade sarà limitata al 30% del patrimonio netto. In condizioni di mercato normali la duration media ponderata del portafoglio del fondo varia generalmente tra due e quattro anni.
- Il fondo farà ricorso a strumenti finanziari derivati negoziati in borsa e OTC (over the counter) (contratti di cambio a termine, future su valute, swap su tassi d'interesse e future su tassi d'interesse), ciascuno descritto nel prospetto del fondo, per gestire e coprire l'esposizione del fondo al rischio valutario, di tasso d'interesse e di cambio. Il fondo farà inoltre ricorso a swap e future su tassi d'interesse a scopo d'investimento. Il fondo potrà assumere posizioni valutarie attive lunghe e corte in una valuta particolare che può essere diversa dalla valuta base del fondo, al fine di coprire l'esposizione valutaria. Il fondo cercherà di coprire le esposizioni valutarie dei titoli sovrani a reddito fisso facendo ricorso a strumenti finanziari derivati per ridurre al minimo l'impatto delle oscillazioni dei titoli in queste valute rispetto alla valuta base del fondo. Il fondo cercherà di utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento e/o per gestire l'esposizione generale del fondo al rischio di tasso d'interesse derivante dalle sue posizioni.

I dividendi saranno dichiarati su base trimestrale.

Di regola, è possibile vendere le proprie azioni inviando la richiesta all'Agente amministrativo in qualsiasi giorno di apertura del London Stock Exchange.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori al dettaglio che: (i) sono in grado di sopportare una perdita del capitale investito, non intendono preservare il capitale e non cercano una garanzia del capitale; (ii) hanno esperienza o conoscenze specifiche nell'investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) cercano un prodotto che permetta di assumere un'esposizione alla performance di un indice sottostante e dispongono di un orizzonte di investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito.

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5Anni.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto che non vengono presi in considerazione dall'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto disponibile all'indirizzo www.ftgportfolios.com.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni Esempio di investimento: 10 000 GBP			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	GBP 9 000	GBP 8 670
	Rendimento medio per ciascun anno	- 10%	- 2,8%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	GBP 9 020	GBP 8 770
	Rendimento medio per ciascun anno	- 9,8%	- 2,6%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	GBP 10 130	GBP 10 590
	Rendimento medio per ciascun anno	1,3%	1,1%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	GBP 10 470	GBP 10 970
	Rendimento medio per ciascun anno	4,7%	1,9%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

- Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 01/2021 e 07/2023.
- Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 11/2013 e 10/2018.
- Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 01/2016 e 12/2020.

Il rendimento non è garantito.

COSA ACCADE SE FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non subirete una perdita finanziaria in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del Gestore. In caso di insolvenza da parte del Depositario, le attività del fondo sono protette e non soggette a rivendicazioni da parte del liquidatore del Depositario. In caso di perdite, non esiste un sistema di indennizzo o un sistema di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- GBP10 000 di investimento

Investimento: 10 000 GBP	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	GBP 58	GBP 309
Incidenza annuale dei costi (*)	0,6% per ciascun anno	0,6% per ciascun anno

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,7% prima dei costi e al 1,1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 Anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.**	Assente **
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. **	Assente **
Costi correnti registrati per anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,55% del valore dell'investimento all'anno.	GBP 55
Costi di transazione	0,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	GBP 13
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissione di performance	L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	GBP 0

** Non applicabile agli investitori sul mercato secondario. Gli investitori che negoziano in borsa pagano le commissioni addebitate dai loro intermediari di borsa. Tali spese sono disponibili al pubblico presso le borse su cui le azioni vengono quotate e scambiate o possono essere richieste agli intermediari di borsa.

** I partecipanti autorizzati che negoziano direttamente nel fondo pagano i relativi costi di transazione. I partecipanti autorizzati che convertono azioni del fondo in azioni di altri fondi della stessa società sono soggetti a una commissione di conversione massima pari al 3% del Valore del Patrimonio Netto per azione.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi a questo prodotto o alla persona che vende il prodotto possono essere inviati a FTIreland@ftgpm.com o per iscritto a First Trust Global Portfolios Management Limited (il "Gestore"), Fitzwilliam Hall, Dublino 2, DO2 T92, Irlanda. Ulteriori informazioni sulle procedure di reclamo del Gestore possono essere ottenute direttamente dal Gestore e sono disponibili all'indirizzo www.ftglobalportfolios.com.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

È possibile reperire le performance passate del prodotto qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BKS2X200_it_IT.pdf. La performance passata non è indicativa della performance futura. Non può fornire una garanzia dei rendimenti che riceverete in futuro.

I calcoli dello scenario di performance precedente sono reperibili al seguente link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKS2X200_it_IT.csv.

Informazioni sulla Società, i suoi comparti e le categorie di azioni disponibili, tra cui il Prospetto informativo, eventuali supplementi e le ultime relazioni annuali e semestrali della Società, possono essere ottenute gratuitamente in inglese presso www.ftglobalportfolios.com.

Il prezzo per azione viene pubblicato giornalmente ed è disponibile online, unitamente al valore indicativo del patrimonio netto, sui siti www.ftglobalportfolios.com e www.bloomberg.com.

Il fondo è un comparto della Società, una struttura multicomparto con responsabilità separata tra i comparti. Ciò significa che le attività e passività di ogni comparto sono separate per legge.