

## 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 Factor FX UCITS ETF

## PRODOTTO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Prodotto:</b>            | First Trust Factor FX UCITS ETF (il "Fondo") – Class A USD  |
| <b>ISIN:</b>                | IE00BD5HBQ97  |
| <b>Ideatore:</b>            | First Trust Global Portfolios Management Limited  |
| <b>Sito internet:</b>       | www.ftglobalportfolios.com  |
| <b>Contatto:</b>            | +353 (0) 19131339   |
| <b>Autorità competente:</b> | <b>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.</b> |

Il presente documento contenente le informazioni chiave è valido al 1 aprile 2025.

## 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 a fronte di una correlazione inferiore con i più ampi mercati azionari e obbligazionari lungo un orizzonte di medio-lungo termine, tramite l'esposizione alle valute globali e ai mercati ad esse associati.
- 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 obbligazionari sovrani denominati nelle valute locali dei mercati sviluppati ed emergenti e nelle valute o negli strumenti finanziari derivati a esse correlati dei mercati sviluppati ed emergenti in condizioni di mercato normali. Gli investimenti del fondo non si focalizzano su un determinato settore o mercato.
- I titoli obbligazionari sovrani in cui il fondo investe possono appartenere a mercati sviluppati o emergenti, presentare un tasso fisso o variabile e avere un rating inferiore a investment grade, e la loro duration media è solitamente inferiore a due anni.
- Gli strumenti finanziari derivati in cui il fondo investe comprendono contratti di cambio a termine, future, swap e opzioni. Il fondo può inoltre investire in strumenti a breve termine, liquidità e strumenti equivalenti denominati nelle valute dei mercati sviluppati ed emergenti.
- Il fondo si prefigge di investire in un insieme di valute globali diversificato a livello geografico. Le operazioni valutarie del fondo comprendono principalmente valute dei mercati sviluppati, ma non è escluso il ricorso ad altre valute internazionali a discrezione del Sub-gestore degli Investimenti del fondo. Di norma, il fondo opera in tali valute tramite contratti di cambio a termine, future, swap o opzioni aventi a oggetto valute con scadenze solitamente comprese tra una settimana e 12 mesi e, in prevalenza, tra 1 e 3 mesi.

Il reddito viene reinvestito nel fondo per questa classe di azioni.

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 ricercano una garanzia del capitale; (ii) hanno esperienza o conoscenze specifiche nell'investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) ricercano un prodotto in grado di offrire rendimenti totali a fronte di una correlazione inferiore con i più ampi mercati azionari e obbligazionari lungo un orizzonte di medio-lungo termine, tramite l'esposizione alle valute globali e ai mercati ad esse associati, e che 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?



Rischio più basso

Rischio più alto



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

### 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto.

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](http://www.ftgportfolios.com).

### 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<br>Esempio di investimento: 10 000 USD   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
| Scenari   |  | In caso di uscita dopo 1 Anno | In caso di uscita dopo 5 Anni<br>(periodo di detenzione raccomandato) |
| <b>Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.</b> |  |                               |   |
| Scenario di stress  | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> | <b>USD 7 820</b>              | <b>USD 7 470</b>  |
|   | Rendimento medio per ciascun anno            | - 21,8%                       | - 5,7%  |
| Scenario sfavorevole  | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> | <b>USD 9 020</b>              | <b>USD 9 480</b>  |
|   | Rendimento medio per ciascun anno            | - 9,8%                        | - 1,1%  |
| Scenario moderato   | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> | <b>USD 10 150</b>             | <b>USD 10 570</b>   |
|   | Rendimento medio per ciascun anno            | 1,5%                          | 1,1%  |
| Scenario favorevole   | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> | <b>USD 12 260</b>             | <b>USD 11 550</b>   |
|   | Rendimento medio per ciascun anno            | 22,6%                         | 2,9%  |

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 11/2018 e 10/2023.
- Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 04/2018 e 03/2023.
- Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e parametro di riferimento) tra il 10/2018 e 09/2023.

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.
- USD10 000 di investimento

| Investimento: 10 000 USD        | In caso di uscita dopo 1 Anno | In caso di uscita dopo 5 Anni<br>(periodo di detenzione raccomandato) |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Costi totali</b>             | <b>USD 88</b>                 | <b>USD 472</b>  |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 0,9% per ciascun anno         | 0,9% 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 2,0% 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 | 0,75% del valore dell'investimento all'anno.   | USD 76                        |
| 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. | USD 12                        |
| 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.  | USD 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**

Non vi è un periodo minimo di detenzione richiesto, ma si consiglia di detenere il prodotto per almeno 5 anni. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso del proprio investimento senza penalità in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure mantenerlo più a lungo. Le commissioni associate al prodotto sono descritte sopra.

## COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi a questo prodotto o alla persona che vende il prodotto possono essere inviati a [FTIreland@ftgpm.com](mailto: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](http://www.ftglobalportfolios.com).

## ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

È possibile reperire le performance passate del prodotto qui [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE00BD5HBQ97\\_it\\_IT.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BD5HBQ97_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\\_IE00BD5HBQ97\\_it\\_IT.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BD5HBQ97_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](http://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](http://www.ftglobalportfolios.com) e [www.bloomberg.com](http://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.