

## 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 Factor FX UCITS ETF

## PRODUCT

<b>Product:</b>	First Trust Factor FX UCITS ETF ("het fonds") – Class A USD
<b>ISIN:</b>	IE00BD5HBQ97
<b>Ontwikkelaar:</b>	First Trust Global Portfolios Management Limited
<b>Website:</b>	www.ftglobalportfolios.com
<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. 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 1 april 2025.

## WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

**Soort:** Dit product is een subfonds van First Trust Global Funds plc (de "Vennootschap"), een beleggingsfonds van het open-end-type dat is opgericht als een naamloze vennootschap 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 Vennootschap is van het open-end-type, maar de aandelen van het fonds of een bepaalde aandelen categorie kunnen door de Vennootschap zonder voorafgaande aankondiging aan de aandeelhouders worden ingekocht, onder de voorwaarden die in het Prospectus zijn omschreven.

### Doelstellingen:

- De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers totaalrendementen te bieden die op de middellange tot lange termijn een lagere correlatie hebben met de bredere aandelen- en obligatiemarkten via blootstelling aan wereldwijde valuta- en gerelateerde markten.
- Het wordt afgeraden om een aanzienlijk deel van een portefeuille in dit fonds te beleggen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor alle beleggers.
- Het fonds streeft naar een actief beheerde beleggingsstrategie. Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds voornamelijk in vastrentende overheidseffecten die luiden in lokale valuta's van ontwikkelde en opkomende markten, en in valuta's of valutagerelateerde afgeleide financiële instrumenten van zowel ontwikkelde als opkomende markten. De beleggingen van het fonds zijn niet gericht op specifieke sectoren of subsectoren.
- De vastrentende overheidseffecten waarin het fonds belegt, kunnen van ontwikkelde of opkomende markten zijn, kunnen een vaste of variabele rente hebben en kunnen van minder dan beleggingskwaliteit zijn. De gemiddelde duration van deze effecten is waarschijnlijk minder dan twee jaar.
- De afgeleide financiële instrumenten waarin het fonds belegt, omvatten valutatermijncontracten, futures, swaps en opties. Het fonds kan ook beleggen in kortlopende instrumenten, liquiditeiten en equivalenten van liquiditeiten die luiden in valuta's van zowel ontwikkelde als opkomende markten.
- Het fonds streeft ernaar te beleggen in een geografisch gespreide groep valuta's van over de hele wereld. De valutatransacties van het fonds hebben voornamelijk betrekking op valuta's van ontwikkelde landen, maar kunnen, naar goeddunken van de subvermogensbeheerder, ook betrekking hebben op andere valuta's van over de hele wereld. Normaal gesproken handelt het fonds in deze valuta's via valutatermijncontracten, valutafutures, valutawaps of opties, gewoonlijk met looptijden van één week tot twaalf maanden, maar voornamelijk van één tot drie maanden.

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 dat een totaalrendement biedt met een relatief lage correlatie met de bredere aandelen- en obligatiemarkten op middellange tot lange termijn door blootstelling aan valuta's van over de hele wereld en gerelateerde markten, en die een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de hieronder genoemde aanbevolen periode van bezit.

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

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



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 marktontwikkelingen.

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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als eerder laag, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt klein is.

### Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen 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 Voorbeeld belegging: 10 000 USD			
Scenario's		Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
<b>Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.</b>			
<b>Stressscenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 7 820</b>	<b>USD 7 470</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	- 21,8%	- 5,7%
<b>Ongunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 9 020</b>	<b>USD 9 480</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	- 9,8%	- 1,1%
<b>Gematigd scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 10 150</b>	<b>USD 10 570</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	1,5%	1,1%
<b>Gunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 12 260</b>	<b>USD 11 550</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	22,6%	2,9%

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 11-2018 en 10-2023.
- Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 04-2018 en 03-2023.
- Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 10-2018 en 09-2023.

Er is geen gegarandeerd rendement.

## 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 geen financieel verlies. Indien de bewaarder insolvent wordt verklaard, worden de activa van het fonds beschermd en kan er geen aanspraak op gemaakt worden door de vereffenaar van de bewaarder. In geval van enige 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 beleggingsperiodes.

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 (aanbevolen periode van bezit)
<b>Totale kosten</b>	<b>USD 88</b>	<b>USD 472</b>
Effect van de kosten per jaar (*)	0,9% per jaar	0,9% 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 2,0% vóór de kosten en 1,1% na de kosten.

### Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
<b>Instapkosten</b>	Wij brengen geen instapvergoeding in rekening. **	Geen **
<b>Uitstapkosten</b>	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		
<b>Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten</b>	0,75% van de waarde van uw belegging per jaar.	USD 76
<b>Transactiekosten</b>	0,12% 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 12
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
<b>Prestatievergoeding</b>	Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	USD 0

\*\* 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 fonds binnen de Vennootschap, 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"), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, 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\\_IE00BD5HBQ97\\_nl\\_NL.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BD5HBQ97_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\\_IE00BD5HBQ97\\_nl\\_NL.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BD5HBQ97_nl_NL.csv).

Informatie over de Vennootschap, haar subfondsen en beschikbare aandelen categorieën, inclusief het Prospectus en een eventueel supplement en het recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap, 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.