

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 Low Duration Global Government Bond UCITS ETF

PRODUCT

Product:	First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF ("het fonds") – Class C EUR
ISIN:	IE00BKS2X317
Ontwikkelaar:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Website:	www.ftglobalportfolios.com
Contactinformatie:	+353 (0) 19131339
Bevoegde autoriteit:	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.

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 op de middellange tot lange termijn een totaalrendement te bieden door te beleggen in vastrentende overheidseffecten wereldwijd.
- 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. Het fonds belegt voornamelijk in vastrentende overheidseffecten en streeft ernaar de effecten van de onderliggende valutablootstelling van deze effecten te minimaliseren door middel van valuta-afdekkingstransacties (hedging). Het fonds kan ook gebruik maken van rentederivaten om de renteblootstelling te beheren en af te dekken. Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten, valutafutures, rentefutures en renteswaps.
- De vastrentende overheidseffecten waarin het fonds belegt, kunnen afkomstig zijn uit ontwikkelde of opkomende markten (inclusief Rusland), zijn uitgegeven door nationale overheden, lokale autoriteiten, supranationale organisaties en overheidsgerelateerde entiteiten en hebben een rating van investment grade op het moment van aankoop. De blootstelling van het fonds aan effecten met een lagere rating dan investment grade bedraagt niet meer dan 30% van de intrinsieke waarde. In normale marktomstandigheden ligt de gewogen gemiddelde duration van de portefeuille van het fonds doorgaans tussen de twee en vier jaar.
- Het fonds maakt gebruik van op de beurs en onderhands verhandelde derivaten (valutatermijncontracten, valutafutures, renteswaps en rentefutures), elk zoals beschreven in het prospectus, om het valuta-, rente en wisselkoersrisico van het fonds te beheren en af te dekken. Het fonds maakt ook gebruik van renteswaps en rentefutures voor beleggingsdoeleinden. Het fonds kan actieve long- en shortvalutapositionen innemen in bepaalde valuta's, die niet de basisvaluta van het fonds zijn. Sommige van deze posities kunnen fungeren als afdekking van de valutablootstelling. Het fonds streeft ernaar de valutablootstelling van de vastrentende overheidseffecten af te dekken met behulp van derivaten om de effecten van waardeschommelingen van deze valuta's ten opzichte van de basisvaluta van het fonds te minimaliseren. Het fonds streeft ernaar derivaten te gebruiken voor beleggingsdoeleinden en/of het beheer van de totale blootstelling van het fonds aan het renterisico dat uit de beleggingen van het fonds voortvloeit.

Het is de bedoeling om per kwartaal dividenden toe te kennen.

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?

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

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 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel 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 EUR			
Scenario's		Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 8 110	EUR 8 410
	Gemiddeld rendement per jaar	- 18,9%	- 3,4%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 8 690	EUR 7 680
	Gemiddeld rendement per jaar	- 13,1%	- 5,1%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10 000	EUR 9 220
	Gemiddeld rendement per jaar	0%	- 1,6%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10 580	EUR 10 790
	Gemiddeld rendement per jaar	5,8%	1,5%

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 02-2019 en 01-2024.
- Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 05-2017 en 04-2022.
- Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 11-2014 en 10-2019.

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 beleggingsperioden.

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.
- EUR10 000 wordt belegd

Belegging: 10 000 EUR	Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	EUR 69	EUR 323
Effect van de kosten per jaar (*)	0,7% per jaar	0,7% 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 -0,9% vóór de kosten en -1,6% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapvergoeding in rekening. **	Geen **
Uitstapkosten	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		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,55% van de waarde van uw belegging per jaar.	EUR 55
Transactiekosten	0,14% 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.	EUR 14
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	EUR 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

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, D02 T92, Ierland. Meer informatie over het klachtenbeleid van de beheerder is rechtstreeks bij de beheerder verkrijgbaar en op www.ftglobalportfolios.com.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Prestaties in het verleden van dit product vindt u op https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BKS2X317_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_IE00BKS2X317_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.

De aandelenkoers wordt dagelijks gepubliceerd en is, met een eventuele indicatie van de intrinsieke waarde, online te raadplegen via www.ftglobalportfolios.com en via 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.