Informations clés pour l'investisseur

First Trust

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF

Un compartiment de First Trust Global Funds plc (la « Société »)
First Trust Global Portfolios Management Limited est le gestionnaire de la Société (le « Gestionnaire »)

ISIN: IE00BKS2X317
Catégorie d'actions: Classe C EUR

Objectifs et politique d'investissement

Objectif: L'objectif de placement du fonds consiste à offrir aux investisseurs des rendements totaux sur le moyen à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe souverains à l'échelle mondiale.

Il est recommandé que l'investissement dans le fonds ne constitue pas une proportion substantielle d'un portefeuille d'investissement ; par ailleurs, l'investissement dans ce fonds peut ne pas être approprié pour tous les investisseurs.

Le fonds est géré de manière passive et a un objectif de réplication indicielle.

Le fonds entend poursuivre une stratégie de placement à gestion active. Il investit principalement dans des titres souverains à revenu fixe et cherchera à minimiser l'effet du risque de change sous-jacent de ces titres en ayant recours à des opérations de couverture de change. Le fonds peut également utiliser des instruments financiers dérivés de taux d'intérêt pour gérer et couvrir son exposition au risque de taux d'intérêt. Les instruments financiers dérivés utilisés peuvent être des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés sur devises, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt et des swaps de taux d'intérêt.

Les titres souverains à revenu fixe dans lesquels le fonds peut investir peuvent se situer dans des pays développés ou émergents (y compris la Russie), seront émis par des gouvernements, des autorités locales, des organisations supranationales et des organismes du secteur public, et seront notés investment grade au moment de l'achat. L'exposition du fonds à des titres de qualité inférieure à investment grade sera plafonnée à 30 % de sa valeur nette d'inventaire. Dans des conditions de marché normales, la duration moyenne pondérée du portefeuille du fonds est susceptible de varier entre deux et quatre ans.

Le fonds utilisera des instruments dérivés négociés en Bourse et hors cote (contrats de change à terme de gré à gré, contrats à terme standardisés sur devises, swaps de taux d'intérêt et contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt), tels que décrits dans le Prospectus du fonds, afin de gérer et de couvrir les risques de change, de taux d'intérêt et de taux de change du fonds. Le fonds utilisera également des swaps de taux d'intérêt et des contrats à terme standardisés de taux d'intérêt à des fins d'investissement. Le fonds peut prendre des positions acheteur et vendeur actives dans une devise donnée pouvant ne pas être libellées dans la devise de référence du fonds, dont certaines peuvent servir à couvrir son exposition au risque de change. Le fonds cherchera à couvrir le risque de change des titres souverains à revenu fixe au moyen d'instruments financiers dérivés afin de minimiser l'incidence des fluctuations de la valeur de ces devises par rapport à la devise de référence du fonds. Le fonds cherchera à utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement et/ou en vue de gérer son exposition globale au risque de taux d'intérêt découlant de ses participations.

Pour de plus amples informations concernant la politique d'investissement, veuillez consulter la section «Investment Objectives and Policies of the Funds» du prospectus du fonds (le «Prospectus»), disponible à l'adresse www.ftglobalportfolios.com.

Vous pouvez vendre vos actions en adressant votre demande à l'agent administratif chaque jour d'ouverture de la Bourse de Londres.

Il est prévu que des dividendes soient déclarés sur une base trimestrielle.

Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport à court terme.

Profil de risque et de rendement

1	2	**3**	4	5	6	7

<Risque plus faible — Risque plus élevé>

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

La catégorie de risque repose sur des simulations et des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée et elle est susceptible d'évoluer dans le temps.

L'indicateur sert à aider les investisseurs à comprendre les incertitudes qui peuvent toucher leur investissement en termes de pertes et de croissance. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce fonds est classé dans la catégorie 3 car les fonds de ce type ont fait l'objet de hausses et de baisses faibles à moyennes de leur valeur par le passé.

Les risques suivants sont importants pour le fonds, mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur:

Le fonds peut ne pas atteindre son objectif d'investissement et la valeur de ses parts peut baisser.

Les prix des obligations et les rendements des placements sur les marchés obligataires sont sensibles aux variations des taux d'intérêt, qui sont à leur tour déterminés par un certain nombre de facteurs économiques, en particulier les attentes du marché concernant l'inflation future. L'investissement dans des obligations induit également une exposition au risque que l'émetteur de l'obligation manque à ses obligations, ce qui est susceptible d'entraîner une perte de valeur pour le porteur de l'obligation. Les obligations à rendement plus élevé et les obligations des marchés émergents sont généralement perçues comme présentant un risque de défaut plus élevé et un plus grand risque de perte pour le fonds.

Le fonds peut investir dans des structures présentant un important effet de levier et tout événement affectant la valeur de la structure sous-jacente peut affecter sensiblement les actifs du fonds.

Veuillez aussi vous référer à la description des risques applicables au fonds dans la section «Risk Factors» du prospectus.

Frais

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun *
Frais de sortie	Aucun*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,45%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

*Ne s'appliquent pas aux investisseurs sur le marché secondaire. Les investisseurs qui négocient sur une Bourse de valeurs acquitteront les frais imposés par leurs courtiers-négociants. Ces frais sont disponibles au public auprès des Bourses sur lesquelles les actions sont cotées et négociées ou peuvent être obtenus auprès de courtiers-négociants.
*Les participants autorisés négociant directement avec le fonds acquitteront les frais de transaction liés. Les participants autorisés à procéder à des conversions entre le fonds et d'autres fonds au sein de la Société seront soumis à une commission de conversion pouvant atteindre 3 % de la Valeur nette d'inventaire par action.

Les frais d'entrée et de sortie présentés sont des chiffres maximums et il se peut que les investisseurs paient moins, dans certains cas. Vous pouvez obtenir de votre conseiller ou distributeur financier la communication du montant effectif des frais.

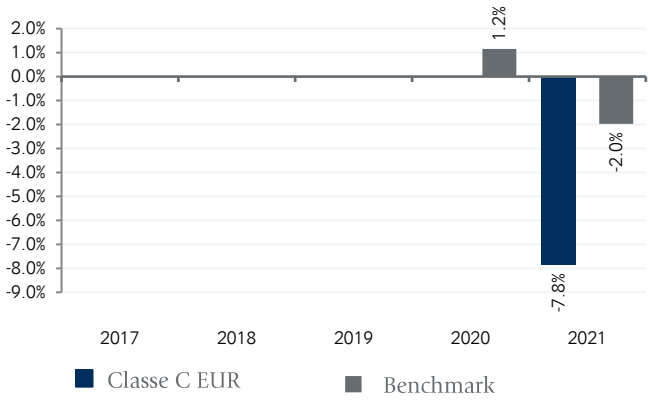
Une commission de conversion de 3% maximum peut être prélevée lors de la conversion d'actions (sauf en cas de droits d'entrée/de sortie acquittés par le fonds lors de l'achat/la vente de parts d'un autre fonds).

Le montant des frais courants indiqué est une estimation. En effet, le Gestionnaire d'investissement a convenu de limiter de sa propre initiative les frais courants totaux au montant ci-indiqué, lequel tient compte d'une exonération de commission de 0,10 % sur la commission de gestion annuelle actuellement prévue dans le Prospectus. Les commissions de gestion annuelles ordinaires seront de nouveau appliquées à l'expiration de l'exonération de commission. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la section du prospectus du fonds intitulée « Fees, Costs and Expenses ». Pour chaque exercice, le montant exact des frais encourus sera indiqué dans le rapport annuel. Le montant des frais courants exclut aussi les coûts des opérations de portefeuille. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Si les dépenses opérationnelles du Fonds dépassent le chiffre de 0,45 % déclaré pour les frais courants, l'excédent éventuel sera prélevé sur les actifs propres du Gestionnaire d'investissement.

Le chiffre des frais courants repose sur la Commission de gestion annuelle du fonds, la Société de gestion étant responsable des dépenses opérationnelles du fonds.

Performances passées



- Le fonds a été approuvé en 2019.
- La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Informations pratiques

Gestionnaire d'investissement: First Trust Advisors L.P.

Sous-gestionnaire d'investissement: First Trust Global Portfolios Limited

Dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin

Prospectus et informations relatives au fonds: Des informations concernant le fonds à compartiments multiples First Trust Global Funds plc, ses compartiments et les catégories d'actions disponibles, y compris le Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel du fonds à compartiments multiples, peuvent être obtenues gratuitement en langue anglaise à l'adresse www.ftglobalportfolios.com.

Prix des actions/VNI: Le prix de la part est publié quotidiennement. Il peut être consulté, ainsi que la valeur nette d'inventaire indicative, en ligne sur www.ftglobalportfolios.com et sur www.bloomberg.com.

Régime fiscal: Le fonds est régi par les lois et réglementations fiscales irlandaises. Cela peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Nous vous invitons par conséquent à demander un conseil indépendant à votre conseiller fiscal.

Responsabilité des informations: La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Fonds de placement à compartiment multiples: Ce fonds est un compartiment de la Société, qui est un fonds de placement à compartiments multiples à responsabilité qui prévoit une séparation de la responsabilité de ses compartiments. Cela signifie que les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés par la loi.

Échange: Sous réserve de l'accord préalable des administrateurs de la Société, vous pouvez échanger vos actions contre celles d'un autre compartiment de la Société. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section «Conversion of Shares» du Prospectus du fonds. Les conversions donneront lieu à des frais (cf. ci-avant la section « Frais »).

Politique de rémunération: Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la Société, y compris une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes en charge de l'octroi de la rémunération et des avantages, sont disponibles à l'adresse https://www.ftglobalportfolios.com/Content/UCITS_REMUNERATION_POLICY. Une copie papier des informations est disponible gratuitement sur demande auprès du Gestionnaire.

Pour les investisseurs suisses - Représentant en Suisse: Oligo Swiss Fund Services S.A., Av. Villamont 17, CH-1005 Lausanne.

Agent payeur en Suisse: Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, CH-1204 Genève.

En Suisse, le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuel et semestriels de l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.