DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

First Trust

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

PRODUIT

Produit :	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF (le « Fonds ») – Class A USD
ISIN :	IE00BKPSPT20
Initiateur :	First Trust Global Portfolios Management Limited
Site internet :	www.ftglobalportfolios.com
Contact :	+353 (0) 19131339
Autorité compétente :	**La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de First Trust Global Portfolios Management Limited en relation avec le Document d'informations clé.** **First Trust Global Portfolios Management Limited est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.**

Le présent document d'informations clés entre en vigueur le 17 novembre 2023.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type : Ce produit est un compartiment de First Trust Global Funds plc (la « Société »), un fonds d'investissement à capital variable constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée avec responsabilité séparée entre ses compartiments. Le produit est un fonds indiciel coté en Bourse (ETF).

Durée : Ce produit n'a pas de durée déterminée. La Société est à capital variable. Toutefois, les actions du Fonds ou d'une classe peuvent être rachetées par la Société moyennant notification aux actionnaires dans les circonstances décrites dans le Prospectus.

Objectifs :

- L'objectif du fonds consiste à dégager des rendements à long terme via une appréciation du capital.
- Le fonds entend poursuivre une stratégie de placement à gestion active. Pour réaliser son objectif d'investissement, le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux émis par des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme présentant des performances de premier ordre ou supérieures en termes de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») (par rapport à leurs pairs sectoriels), ainsi que des caractéristiques de « solidité des fonds propres », en ce sens qu'elles sont bien capitalisées et qu'elles affichent des bilans solides.
- Le Gestionnaire d'investissement considérera qu'un émetteur présente des performances de premier ordre ou supérieures s'il entre dans la composition de l'indice MSCI ACWI ESG Leaders (l'« Indice MSCI ESG »). L'indice MSCI ESG est un indice capi-pondéré offrant une exposition à des sociétés affichant une solide performance ESG par rapport à leurs pairs. L'Indice MSCI ESG est conçu à destination d'investisseurs recherchant un indice de durabilité de référence largement diversifié assorti d'un faible écart de suivi par rapport au marché boursier sous-jacent, représenté par l'indice MSCI ACWI.
- Le Gestionnaire d'investissement applique sa propre méthodologie d'appréciation de la « solidité des fonds propres » afin de filtrer les émetteurs faisant partie de l'Indice MSCI ESG en vue de leur inclusion dans le portefeuille du fonds. Selon cette méthodologie, les émetteurs sont évalués sur la base des critères suivants : un volume de transactions moyen sur trois mois d'au moins 5 millions USD, un minimum de 1 milliard USD de liquidités et de placements à court terme, un ratio dette à long terme/capitalisation boursière inférieur à 30 % et un rendement des capitaux propres supérieur à 15 %. Les émetteurs de l'Indice MSCI ESG qui ne répondent pas à ces critères sont écartés et le portefeuille résultant est alors ajusté à 50 titres de l'Indice MSCI ESG, en intégrant les émetteurs affichant la volatilité sur trois et douze mois combinée la plus faible et en appliquant les limites de concentration suivantes : la pondération des pays dans le portefeuille du Fonds doit se situer dans les limites des 15 points de pourcentage de la pondération des pays dans l'Indice MSCI ESG, et la concentration sectorielle est limitée à 30 %. Dans le cas où l'application de la méthode d'appréciation de la solidité des fonds propres donne lieu à un panel final de moins de 50 titres, les titres qui ont affiché le meilleur rendement des capitaux propres et qui, au départ, n'ont pas satisfait à ce critère, mais ont satisfait au ratio dette/capitalisation boursière visé ainsi qu'aux contraintes en termes de liquidités et d'investissements à court terme sont réintégrés dans l'univers éligible jusqu'à ce qu'un seuil de 60 titres éligibles soit atteint. Les 50 premiers titres sont ensuite sélectionnés sur la base des critères de volatilité, sous réserve des limites de concentration sectorielle et par pays. Les 50 actions font ensuite l'objet d'une équipondération. Le Gestionnaire d'investissement filtre les titres de l'Indice MSCI ESG sur une base semestrielle à l'appui de sa méthodologie d'évaluation de la solidité des fonds propres.
- Le portefeuille du fonds est construit sur la base de la recherche et de l'analyse internes menées en continu par le Gestionnaire d'investissement et peut subir des ajustements à la discrétion du Gestionnaire d'investissement lors des évaluations hebdomadaires et semestrielles ou entre celles-ci, conformément à l'objectif d'investissement du fonds. En pareils cas, le portefeuille peut se composer d'un nombre légèrement supérieur ou inférieur à 50 participations.
- Le Gestionnaire d'investissement peut, à sa discrétion, investir le fonds dans des actifs selon des pondérations différentes de celles de l'Indice MSCI ESG iNDEX, de même qu'il peut ne pas investir dans l'ensemble des composantes de l'indice en vertu du filtrage qu'il applique sur la base de l'appréciation de la solidité du capital.

Le revenu de cette catégorie d'actions est réinvesti dans le fonds.
Vous pouvez vendre vos actions en adressant votre demande à l'agent administratif chaque jour d'ouverture de la Bourse de Londres.

Investisseurs de détail visés :
Le produit est destiné aux investisseurs de détail qui : (i) peuvent supporter une perte de capital, n'ont pas pour objectif la préservation du capital et ne cherchent pas de garantie du capital ; (ii) disposent de connaissances spécifiques ou d'une expérience en investissement dans des produits similaires et sur les marchés financiers ; et (iii) cherchent un produit offrant une exposition à la performance de l'indice sous-jacent et ont un horizon d'investissement conforme à la période de détention recommandée indiquée ci-dessous.

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

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5Ans.

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque (« ISR ») permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché.

En ce qui concerne les autres risques importants pertinents pour le produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez consulter le Prospectus sur www.ftgportfolios.com.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et d'un indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations fondées sur des résultats des hypothèses et de certaines hypothèses.

Période de détention recommandée: 5 Ans **Exemple d'investissement: 10 000 USD**			
Scénarios		**Si vous sortez après 1 An**	**Si vous sortez après 5 Ans** (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**USD 1 600**	**USD 1 670**
	Rendement annuel moyen	- 84%	- 30,1%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**USD 8 490**	**USD 9 280**
	Rendement annuel moyen	- 15,1%	- 1,5%
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**USD 10 750**	**USD 15 180**
	Rendement annuel moyen	7,5%	8,7%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**USD 15 590**	**USD 21 120**
	Rendement annuel moyen	55,9%	16,1%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

- Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (et indice de référence) entre 01/2022 et 07/2023.
- Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (et indice de référence) entre 02/2015 et 01/2020.
- Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (et indice de référence) entre 01/2017 et 12/2021.

Le rendement n'est pas garanti.

QUE SE PASSE-T-IL SI FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Vous ne subirez pas de pertes financières si le Gestionnaire devait manquer à ses obligations. En cas d'insolvabilité du Dépositaire, les actifs du fonds sont protégés et ne peuvent pas être réclamés par le liquidateur du Dépositaire. En cas de perte, il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- USD10 000 sont investis

Investissement : 10 000 USD	**Si vous sortez après 1 An**	**Si vous sortez après 5 Ans** (période de détention recommandée)
Coûts totaux	**USD 78**	**USD 602**
Incidence des coûts annuels (*)	0,8% par an	0,8% par an

* Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année pendant la période de détention. Par exemple, il montre que si vous quittez à la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être 9,5% avant coûts et 8,7% après coûts.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 An**
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée. **	Néant **
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. **	Néant **
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,75% de la valeur de votre investissement par an.	USD 76
Coûts de transaction	0,03% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 3
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commission liée aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	Néant

** 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.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention recommandée: 5 Ans

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Les réclamations relatives à ce produit ou à une personne vendant le produit doivent être adressées à FTIreland@ftgpm.com ou par écrit à First Trust Global Portfolios Management Limited (le « Gestionnaire »), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Irlande. De plus amples informations concernant les procédures de réclamations introduites auprès du Gestionnaire sont disponibles directement auprès du Gestionnaire et sont également consultables sur www.ftglobalportfolios.com.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les performances passées de ce produit sont disponibles ici https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BKPSPT20_fr_FR-LU.pdf. Veuillez noter que les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Elle ne saurait garantir vos rendements futurs.

Les calculs des scénarios de performance précédents peuvent être consultés en cliquant sur ce lien https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_fr_FR-LU.csv.

Les informations relatives à la Société, ses compartiments et les classes d'actions disponibles, en ce compris le Prospectus, tout supplément y relatif ainsi que les derniers rapports annuel et semestirel de la Société, peuvent être obtenus en anglais et sans frais sur www.ftglobalportfolios.com.

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.

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.