

# First Trust Capital Strength UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des Aktienindex The Capital Strength Index<sup>SM</sup> (der „Index“) entsprechen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Nettovermögens in Stammaktien und börsengehandelte Immobilienfonds, die im Index vertreten sind, oder in Einlagenzertifikate wie ADR, GDR und EDR für im Index vertretene Wertpapiere, wenn eine Direktanlage in diesen Wertpapieren nicht möglich ist.

## Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse  
**Historische Entwicklung seit Auflage**  
 (in Prozent)



Historische Performance (in Prozent)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	3,94	8,89	13,87	20,44	5,57	-	10,09
Nachgebildeter Index	3,97	8,99	14,14	20,83	5,91	-	10,48

Die Performance wird für Perioden von weniger als einem Jahr kumulativ, für Perioden von mehr als einem Jahr annualisiert ausgewiesen.

12-Monats-Performance (in Prozent)	30.06.19 30.06.20	30.06.20 30.06.21	30.06.21 30.06.22	30.06.22 30.06.23	30.06.23 30.06.24
Fonds	-	30,21	-6,65	8,61	13,11
Nachgebildeter Index	-	30,76	-6,37	8,99	13,45

Die Fondsp performance ist die Performance der Anteilsklasse seit Auflegung, nach Abzug von Gebühren und Wiederanlage der Dividenden, in der Basiswährung der Anteilsklasse, also in USD. Die kann sowohl steigen als auch sinken und Anleger können einen Teil ihres Kapitals oder das ganze Kapital verlieren. Die Renditen können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Für weitere Angaben zu den mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken wird auf den Abschnitt „Risiken“ auf Seite 3 verwiesen.

FTCS	Acc USD
ISIN	IE00BL0L0D23
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	27.01.2020
Auflagedatum der Anteilsklasse	27.01.2020
Gesamtkostenquote (TER)	0,60%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	\$10,11 Millionen
Anteile im Umlauf	325.002
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Fondsmanager	First Trust Advisors
Rebalancing-intervall	Vierteljährlich
Replikationsmethode	Physisch (Vollreplikation)
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Nachgebildeter Index (Tracking-Index)	The Capital Strength Index <sup>SM</sup>

## Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	USD	FTCS LN	-
London Stock Exchange	GBP	CAPS LN	-

### KONTAKTIEREN SIE UNS

- +353 (0)1 913 1339
- info@ftgportfolios.com
- Bürohaus an der Alten Oper  
Neue Mainzer Straße 75  
D-60311 Frankfurt am Main
- www.ftglobalportfolios.com

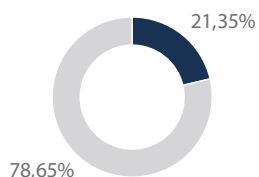
## Zusammensetzung des Fonds

### DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

Lockheed Martin Corporation	2,25
Aflac Incorporated	2,23
W.R. Berkley Corporation	2,17
AbbVie Inc.	2,14
Motorola Solutions, Inc.	2,12
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2,10
Automatic Data Processing, Inc.	2,09
Elevance Health Inc.	2,09
The Coca-Cola Company	2,09
Moody's Corporation	2,07

Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettvermögens angegeben. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit ändern. Hinweise auf bestimmte Wertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder als Aussage über deren Gewinnpotenzial verstanden werden.

Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



### SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Finanzwesen	24,58	<div style="width: 24.58%;"></div>
Industrie	17,87	<div style="width: 17.87%;"></div>
Basiskonsumgüter	15,81	<div style="width: 15.81%;"></div>
Gesundheitswesen	14,25	<div style="width: 14.25%;"></div>
IT	11,79	<div style="width: 11.79%;"></div>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,99	<div style="width: 5.99%;"></div>
Nicht-Basiskonsumgüter	3,88	<div style="width: 3.88%;"></div>
Energie	3,79	<div style="width: 3.79%;"></div>
Telekommunikationsdienste	2,04	<div style="width: 2.04%;"></div>

### FONDSKENNZAHLEN

Höchste	
Marktkapitalisierung	\$3.100,6 Mrd.
Median	
Marktkapitalisierung	\$112,2 Mrd.
Niedrigste	
Marktkapitalisierung	\$16,8 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	21,77
Kurs/Buchwert-Verhältnis	5,30
Kurs/Cashflow-Verhältnis	17,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,10
Indexrendite	1,70%

1. Aus dem "NASDAQ US Benchmark Index" werden die 500 bedeutendsten Aktien ausgewählt, die ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens USD 5 Millionen über einen Zeitraum von drei Monaten aufweisen.
2. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: a) mindestens USD 1 Milliarde an liquiden Mitteln ("Kassenbestand") oder kurzfristigen Kapitalanlagen; b) das langfristige Fremdkapital beträgt weniger als 30% der Marktkapitalisierung des Unternehmens; c) die Eigenkapitalrendite ("Return on Equity", "ROE") beträgt mehr als 15%.
3. Von den Aktien, die diese Mindestanforderungen erfüllen, wird eine Rangfolge abhängig von der realisierten Volatilität erstellt. Die realisierte Volatilität berechnet sich durch die Kombination aus der realisierten kurzfristigen (3 Monate) und langfristigen (1 Jahr) Volatilitäten.
4. 50 Aktientitel mit der niedrigsten realisierten Volatilität werden in den Index aufgenommen.
5. Jeder einzelne Sektor, eingeteilt gemäß der Industry Classification Benchmark ("ICB"), darf eine Gewichtung von maximal 30% aufweisen. Bei einer Gewichtungsbergrenzenüberschreitung eines Sektors wird die Aktie mit der höchsten Volatilität durch die als nächste infrage kommende Aktie aus einem anderen Sektor ersetzt. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis kein Sektor eine Gewichtung von mehr als 30% aufweist.
6. Der Index wird vierteljährlich am Neugewichtungs-Stichtag neu berechnet, gleichgewichtet und zusammengesetzt.

## Risiken

- Es kann sein, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht und der Wert seiner Anteile sinkt.
- Weder First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM“) noch ihre Tochtergesellschaften garantieren die Performance oder die zukünftigen Renditen des Fonds.
- Es gibt keine Garantie, dass der Index weiterhin wie im Prospekt beschrieben berechnet und veröffentlicht wird. Außerdem entspricht die Fondsrendite gegebenenfalls nicht jener des Index.
- Bitte beachten Sie die Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

## Wichtige Informationen

Diese Marketingmitteilung wird von First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM“), Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292 herausgegeben. FTGPM wurde von der irischen Zentralbank („CBI“) zugelassen und untersteht deren Aufsicht (C185737). Der Fonds untersteht ebenfalls der Aufsicht der CBI.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuerberatung oder Beratung sonstiger Art dar und sollte nicht als einzige Grundlage für eine Anlage- oder andere Entscheidung verwendet werden. Ferner enthält dieses Dokument keine impliziten oder expliziten Empfehlungen einer Anlagestrategie, keine Schlussfolgerungen in Bezug auf eine Anlagestrategie für den Leser und auch keine Stellungnahme zum gegenwärtigen oder zukünftigen Wert oder Preis eines Fonds. Das Dokument ist weder eine Einladung, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage in diesen Fonds, noch stellen die darin enthaltenen Informationen, Empfehlungen oder Stellungnahmen ein Verkaufsangebot für den Fonds dar.

Der Fonds ist ein offener Teilfonds von First Trust Global Funds PLC (die „Gesellschaft“), einer OGAW-konformen Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet wurde und unter der Nummer 514357 eingetragen ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt, der entsprechenden Prospektergänzung und dem Basisinformationsblatt („BiB“) gelesen werden. Diese enthalten wesentliche Informationen, die dem vorliegenden Dokument nicht zu entnehmen sind, darunter die Anlagebedingungen und Informationen über Anlagerisiken und -beschränkungen, Gebühren und Kosten und Interessenkonflikte. Potenzielle Anleger sollten den Risikohinweisen im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts (auf Englisch verfügbar) und in den BiB (verfügbar für alle Anteilklassen aller Teilfonds der Gesellschaft, in einer der offiziellen Sprachen der EU-Mitgliedstaaten, in denen der entsprechende Teilfonds gemäß Richtlinie 2009/65/EC (OGAW-Richtlinie) angeboten werden darf, besondere Aufmerksamkeit schenken. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden oder dass der Fonds eine

positive Rendite erwirtschaftet. Wenden Sie sich an FTGPM oder besuchen Sie die Website [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com), wenn Sie einen Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und/oder ein BiB erhalten möchten. Anleger und potentielle Anleger finden unter folgendem Link eine Zusammenfassung auf Englisch zu den Anlegerrechten mit Informationen zum Zugang zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren im Falle eines Rechtsstreits: [https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY\\_OF\\_INVESTOR\\_RIGHTS](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS).

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäss OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit beschliessen, die Vereinbarungen zur Vermarktung jeglicher Anteilklassen des Fonds gemäß dem in der OGAW-Richtlinie aufgeführten Verfahren zurückzuziehen.

ETFs die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an die UCITS ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) kaufen und verkaufen – hierfür können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und beim Verkauf von Anteilen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Die Politik der Gesellschaft in Bezug auf die Portfoliobestände ist auf Transparenz ausgelegt und ist zugleich im besten Interesse des Fonds und schützt die Vertraulichkeit der Portfoliobestände jedes Fonds. Der gesamte Portfoliobestand des Fonds wird in der Regel täglich mit einer Verzögerung von einem Tag auf [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

Der Capital Strength Index<sup>SM</sup> ist eine Handelsmarke (die „Marke“) von Nasdaq. Die Marke wird von First Trust Portfolios L.P. unter Lizenz verwendet. Nasdaq hat den Fonds nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung geprüft. Der Fonds wird nicht von Nasdaq aufgelegt, empfohlen, verkauft oder beworben. Der Fonds sollte keinesfalls als Anlageempfehlung von Nasdaq aufgefasst werden. NASDAQ LEISTET KEINE GEWÄHR UND ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS ODER DEN CAPITAL STRENGTH INDEX<sup>SM</sup>.

**Für Anleger in Österreich**

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt ("BIB") und die anderen gesetzlich vorgeschriebenen Fondsdokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte wurden in Österreich publiziert und sind kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, erhältlich.

**Für Anleger in Deutschland**

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an „professionelle“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID-Richtlinie“), Anbieter von Wertpapierdienstleistungen und andere Fachleute der Finanzbranche. Die Gesellschaft hat den Vertrieb der OGAW ETFs bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) angezeigt. Potenzielle Anleger können das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache und den aktuellen Prospekt, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in englischer Sprache kostenlos bei der FinCo Financial Communications GmbH, Großer Burstah 42, 20457 Hamburg beziehen.

**Für Anleger in Schweiz**

Die Anteile sind in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger („qualifizierte Anlegerinnen und Anleger“) im Sinne des Schweizer Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung und der zugehörigen Verordnung bestimmt und werden nur solchen Anlegerinnen und Anlegern angeboten. Entsprechend ist der Fonds nicht genehmigungspflichtig und es wurde und wird auch in Zukunft keine Vertriebsgenehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eingeholt. Dieses Dokument sowie alle sonstigen den Fonds betreffenden Vertriebsunterlagen dürfen in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger abgegeben werden. Der Fonds hat die nachfolgend aufgeführte Gesellschaft zu seinem Vertreter in der Schweiz bestellt: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: [switzerland@waystone.com](mailto:switzerland@waystone.com). Als Schweizer Zahlstelle des Fonds fungiert die Genfer Kantonalbank (BCGe). Die Fondsunterlagen können beim Schweizer Vertreter in Lausanne kostenlos bezogen werden. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf die gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung.