

# First Trust NYSE Arca Biotechnology 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 NYSE Arca Biotechnology Index<sup>SM</sup> (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entsprechen. Dieser modifizierte gleichgewichtete Index soll die Wertentwicklung einer repräsentativen Auswahl von Unternehmen aus der Biotechnologiebranche messen, deren Hauptgeschäftstätigkeit darin besteht, biologische Prozesse in der Produktentwicklung oder zur Bereitstellung von Dienstleistungen zu nutzen.

## 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	2,26	14,33	7,99	10,45	-0,68	-	0,95
Nachgebildeter Index	2,31	14,48	8,47	11,17	-0,23	-	1,43

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	-	2,88	-21,55	12,44	0,75
Nachgebildeter Index	-	3,48	-21,44	13,13	1,36

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 Wechselkurschwankungen steigen oder sinken. Für weitere Angaben zu den mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken wird auf den Abschnitt „Risiken“ auf Seite 3 verwiesen.

FBT	Acc USD
ISIN	IE00BL0L0H60
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	27.05.2020
Auflagedatum der Anteilsklasse	27.05.2020
Gesamtkostenquote (TER)	0,60%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	\$7,81 Millionen
Anteile im Umlauf	375.002
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)	NYSE® Arca Biotechnology Index

## Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	GBP	FBTLN	-
London Stock Exchange	USD	FBTU LN	-
Borsa Italiana	EUR	FBTIM	-

### 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)

Exact Sciences Corporation	4,16
BeiGene, Ltd. (ADR)	3,94
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	3,82
Alkermes Plc	3,78
Halozyme Therapeutics, Inc.	3,76
Repligen Corporation	3,75
Exelixis, Inc.	3,63
Waters Corporation	3,58
llumina, Inc.	3,54
Gilead Sciences, Inc.	3,53

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.

### SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Gesundheitswesen	100,00	
------------------	--------	---

### LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

 Vereinigte Staaten	79,01
 Kaimaninseln	3,95
 Irland	3,79
 Niederlande	3,47
 Schweiz	3,32
 Deutschland	3,25
 Dänemark	3,21

### FONDSKENNZAHLEN

Höchste	
Marktkapitalisierung	\$179,4 Mrd.
Median	
Marktkapitalisierung	\$16,8 Mrd.
Niedrigste	
Marktkapitalisierung	\$2,4 Mrd.
Kurs/Buchwert-Verhältnis	4,41
Kurs/Cashflow-Verhältnis	28,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis	5,76
Indexrendite	0,24%

Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



- Die Zusammensetzung und Gewichtung der Index-Bestandteile wird vierteljährlich jeweils im Januar, April, Juli und Oktober angepasst.
- Die in den Index aufgenommenen Titel werden gleichgewichtet. Veränderungen der Index-Zusammensetzung anlässlich der regulären Anpassung unterliegen bestimmten Regeln zur Begrenzung des Titelumschlags.
- Die 30 Titel zuoberst auf der Rangliste werden in den Index aufgenommen. i. Zudem werden maximal 6 Titel aus der Branche Biotechnologische Hilfsmittel und Diagnostika in den Index aufgenommen. Ist diese Grenze erreicht, werden die zuunterst auf der Rangliste stehenden Indexbestandteile aus der Branche Biotechnologische Hilfsmittel und Diagnostika durch die nächsthöher rangierenden Titel der Branche Biotechnologische Therapeutika ersetzt, die nicht im Index vertreten sind, bis die Regel erfüllt ist.
- Anschließend werden die für eine Aufnahme in Frage kommenden Titel nach den folgenden Faktoren in absteigender Reihenfolge eingestuft. Danach werden diese drei verschiedenen Ränge auf der Grundlage ihres jeweiligen Gewichts zu einem Gesamtrang zusammengefasst: i. 50% Umsatz (Ertrag) der letzten 12 Monate, ii. 25%: Verhältnis zwischen Umsatz (Ertrag) und Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F&E) der letzten 12 Monate, iii. 25%: Prozentuale Veränderung der F&R-Ausgaben (in den letzten 12 Monaten) gegenüber den F&R-Ausgaben der letzten drei Jahre.
- Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Stammaktien und Einlagenzertifikate an einer qualifizierten US-amerikanischen Börse gelistet sein und die für den Index geltenden Vorgaben bezüglich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen.
- Zur Branchengruppe Biotechnologie zählen: i. Die Branche Biotechnologische Therapeutika: Unternehmen, die sich mit der Erforschung und Entwicklung von Therapeutika befassen (einschließlich Unternehmen mit Therapeutika in der klinischen Versuchsphase), aber nicht auf die Vermarktung und Massenproduktion von Arzneimitteln ausgerichtet sind. ii. Die Branche Biotechnologische Hilfsmittel und Diagnostika: Unternehmen, die Hilfsmittel, Systeme oder Prozesse zur Ausführung von biotechnologischen Verfahren herstellen oder bereitstellen (einschließlich Unternehmen, die Testgeräte sowie Techniken oder Systeme für die Sequenzierung, DNA- oder Zellverarbeitung anbieten).
- Der NYSE® Arca® Biotechnology Index ist ein gleichgewichteter Preisindex, der die Kursentwicklung von 30 führenden Biotech-Unternehmen messen soll, die im ICE Uniform Sector Classification Schema der Branchengruppe Biotechnologie zugeordnet werden.

## 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.
- Der Fonds legt in Biotech- und Pharmaunternehmen an, deren Börsenkurse, Ertragskraft und Verfügbarkeit der Produkte und Dienstleistungen durch Veränderungen der gesetzlichen Vorschriften negativ beeinflusst werden können. Generika, der Ablauf des Patentschutzes und technologische Fortschritte, die ihre Produkte und Dienstleistungen obsolet machen, setzen die Biotech- und Pharmaunternehmen zusehends unter Druck. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis zur Marktzulassung eines Medikaments sind enorm und in manchen Fällen dauert die Prüfung durch die zuständigen Behörden sehr lange und es gibt keine Garantie dafür, dass das Medikament je zugelassen wird oder einen Gewinn abwirft. Zahlreiche solche Unternehmen können unter Umständen bestimmte Medikamente während mehreren Jahren nicht anbieten, was zu erheblichen Umsatz- und Gewinneinbußen führen kann.
- 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 Anteilsklassen 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 Anteilsklassen 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.

NYSE und NYSE® Arca Biotechnology Index („Index“) sind Dienstleistungs-/ Handelsmarken von ICE Data Indices, LLC oder ihrer Tochterunternehmen („IDI“) und wurden von First Trust zur Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds lizenziert. Der Fonds wird von IDI weder gesponsert, gefördert, verkauft noch unterstützt und IDI gibt hinsichtlich der Eignung einer Anlage im Fonds oder der Ergebnisse, die eine Person durch die Verwendung des Index in Verbindung mit dem Handel in diesem Fonds erzielen könnte, keine Zusicherungen oder Garantien ab. Weder IDI noch ihre Zulieferer übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung des Index oder des Fonds. Für den Volltext des Haftungsausschlusses verweisen wir auf den Prospekt.

**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.