

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF

Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e si prefigge di conseguire risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento dell'Alerian Disruptive Technology Real Estate Index (l'“Indice”) al lordo di commissioni e spese. L'Indice è ponderato in base al volume medio giornaliero degli scambi modificato (ADTV) e ideato per tracciare la performance delle società che possiedono, gestiscono e/o affittano proprietà immobiliari. Queste proprietà supportano determinati tipi di infrastrutture informatiche legate alle tecnologie di disruption, come le reti 5G, il cloud computing e l'e-commerce.

Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-0,12	-6,63	-10,57	-3,01	-	-	-11,62
Indice di replica	-0,29	-6,77	-10,67	-2,96	-	-	-11,48

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22	30.06.23	30.06.24
Fondo	-	-	-	-6,97	-3,01	-
Indice di replica	-	-	-	-6,81	-2,96	-

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel fondo.

DTRE	Dist USD
ISIN	IE000C75IMX8
Asset Class	Real Estate
Fund Inception	31.03.2022
Share Class Inception	31.03.2022
Total Expense Ratio	0,60%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Distribuzione
Total Fund AUM	\$4,68 milioni
Azioni in circolazione	64.343
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Trimestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Alerian Disruptive Technology Real Estate Index

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	DTRE LN	BN4QFL0
<input checked="" type="checkbox"/> ISA	<input checked="" type="checkbox"/> SIPP	<input checked="" type="checkbox"/> UK Reporting Status	
Frequenza	Trimestrale		
Date di pagamento	Apr, lug, ott, gen		
Perc. distribuzione	2,54%		
Ultima distribuzione	0,1278 per azione		

La Percentuale di distribuzione è calcolata dividendo la somma delle distribuzioni dei 12 mesi precedenti per il prezzo del NAV alla fine del periodo. Le percentuali di distribuzione possono variare.

RECAPITI

- +44 (0)20 3195 7121
- info@ftgportfolios.com
- Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T292
- www.ftglobalportfolios.com

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

American Tower Corporation	7,44
Digital Realty Trust, Inc.	7,25
Crown Castle Inc.	6,88
Equinix, Inc.	6,68
SBA Communications Corporation	6,54
Prologis, Inc.	6,38
Segro Plc	4,63
Americold Realty Trust Inc.	4,60
EastGroup Properties, Inc.	4,34
STAG Industrial, Inc.	4,25

Prime 10 part. - (%) tot.



Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

REIT industriali	52,96
Telecom Tower REITs	20,96
Data Center REITs	15,48
REIT diversificati	4,39
Real Estate Operating Companies	3,26
Diversified Real Estate Activities	2,21
Other Specialized REITs	0,74



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	74,94
Giappone	9,53
Regno Unito	7,22
Singapore	5,22
Hong Kong	2,21
Belgio	0,88

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	\$104,0 mrd
Cap. mercato med	\$5,3 mrd
Cap. mercato min	\$0,7 mrd
Price/Earnings	28,70
Price/Book	1,86
Price/Cash Flow	17,39
Price/Sales	7,31
Rendimento dell'indice	3,72%

1. L'Indice è ideato per tracciare la performance di azioni ordinarie che possiedono, gestiscono e/o affittano proprietà immobiliari che supportano determinati tipi di infrastrutture informatiche legate alle tecnologie di disruption, comprendenti le tecnologie come le reti 5G, il cloud computing e l'e-commerce.
2. L'Indice definisce quanto segue come segmenti commerciali nei quali l'ubicazione e la scelta degli immobili svolgono un ruolo essenziale: trasferimento di dati rapido (torri 5G, reti di cavi in fibra ottica), gestione di dati distribuita (centri dati, reti di cloud computing), magazzini per l'e-commerce (magazzini di distribuzione, magazzini di stoccaggio, strutture logistiche). Per essere incluso nell'Indice, un emittente deve generare almeno il 50% del suo reddito da attività commerciali in uno o più di questi segmenti.
3. Per essere incluso nell'Indice un titolo deve inoltre soddisfare altri criteri come il fatto di essere scambiato su una borsa riconosciuta, di avere una capitalizzazione di mercato pari ad almeno 500 \$ milioni, di avere una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante pari ad almeno 100 \$ milioni, un flottante minimo del 18% e un volume di scambio giornaliero medio di almeno 5 \$ milioni nei tre mesi precedenti.
4. I componenti dell'Indice sono ponderati in base al volume di scambio giornaliero medio a tre mesi, con il peso massimo di qualsiasi azione nell'Indice circoscritto al 10% del patrimonio netto del Fondo e la somma di tutti i pesi superiori al 5% circoscritta a meno del 40% del patrimonio netto del Fondo.
5. L'Indice è ribilanciato e ricostituito su base trimestrale.

Rischi

- È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del Prospetto.

Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds PLC (la "Società"), un fondo OICVM multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, costituito a responsabilità limitata in quanto società di investimento a capitale variabile ai sensi delle leggi irlandesi, con il numero di registrazione OICVM 514357.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo e al foglio informativo di base ("FIB") che presenta informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare www.ftglobalportfolios.com per ottenere una copia del prospetto e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni

sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. La Società può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio della Società è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito www.ftglobalportfolios.com. Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

Alerian®, S-NetworkSM e Alerian Disruptive Technology Real Estate IndexSM sono marchi di servizio di Alerian e sono stati concessi in licenza d'uso a First Trust Advisors L.P. First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF ("DTRE") non è emesso, sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Alerian o dalle sue affiliate (insieme, "Alerian") e Alerian non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, agli acquirenti o ai detentori di DTRE o ad alcun membro del pubblico, in merito all'idoneità dell'investimento nei titoli in generale o in DTRE in particolare o all'abilità dell'Alerian Disruptive Technology Real Estate Index (l'"Indice") di tracciare la performance di mercato generale. L'unica relazione di Alerian con DTRE è la concessione in licenza dei marchi di servizio e dell'Indice, che è determinato, composto e calcolato da Alerian senza tenere conto di First Trust Advisors L.P. o DTRE. Alerian non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione delle tempistiche, dei prezzi o delle quantità di DTRE emesso da First Trust Advisors L.P. Alerian non ha alcun obbligo o responsabilità relativi all'emissione, all'amministrazione, alla commercializzazione o allo scambio di DTRE.

Per gli Investitori in Italia

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano) e il Prospetto al sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamente a investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICoI") e relativa ordinanza attuativa. Pertanto, il Fondo non è stato e non sarà approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante svizzero Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: switzerland@waystone.com. L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.