

First Trust US Momentum UCITS ETF

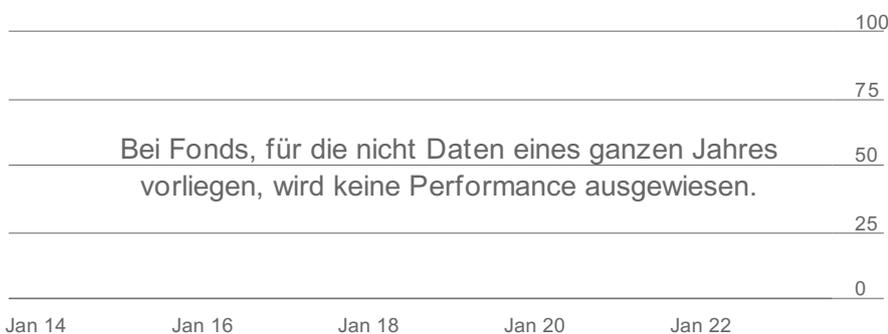
Der First Trust US Momentum UCITS ETF (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der einen Anlageerfolg anstrebt, welcher in etwa dem Kurs und der Rendite (vor Gebühren und Kosten des Fonds) des US Momentum iINDEX Index (der "Index") entspricht. Der Index ist ein modifizierter marktkapitalisierungsgewichteter Index und umfasst 180 Unternehmen mit dem höchsten Momentum-Rating gemäß Definition des Indexanbieters (siehe unten), welche unter den 750 größten an den amerikanischen Börsen gehandelten Unternehmen ausgewählt werden.

Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse

Historische Entwicklung seit Auflage (in Prozent)

■ Acc USD



Historische Performance (in Prozent)

| | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|----------------------|---------|----------|-----|--------|---------|---------|--------------|
| Fonds | 2,24 | - | - | - | - | - | 4,80 |
| Nachgebildeter Index | 2,25 | - | - | - | - | - | 4,81 |

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 | - | - | - | - | - |
| Nachgebildeter Index | - | - | - | - | - |

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.

| FTMO | Acc USD |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ISIN | IE000CY30YV9 |
| Anlagekategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.07.2024 |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 30.07.2024 |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% |
| Basiswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Gesamtfondsvolumen | \$30,39 Millionen |
| Anteile im Umlauf | 1.450.002 |
| 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) | US Momentum iINDEX Index |

Handelsinformationen

| Börse | Handelswährung | Ticker | WKN |
|-----------------------|----------------|---------|--------|
| Deutsche Börse Xetra | EUR | FTGM GY | A40CPJ |
| London Stock Exchange | USD | FTMOLN | A40CPJ |
| London Stock Exchange | GBP | USMOLN | A40CPJ |

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

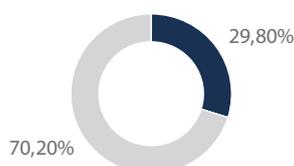
Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

| | |
|---|------|
| Broadcom Inc. | 3,56 |
| Eli Lilly and Company | 3,39 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ADR) | 3,30 |
| Meta Platforms Inc. | 3,24 |
| Costco Wholesale Corporation | 2,99 |
| Novo Nordisk A/S (ADR) | 2,99 |
| Amazon.com, Inc. | 2,93 |
| ASML Holding N.V. (New York Registry Shares) | 2,69 |
| Bank of America Corporation | 2,42 |
| Netflix, Inc. | 2,29 |

Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettovermögens 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)

| | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| IT | 22,08 | <div style="width: 22,08%;"></div> |
| Finanzwesen | 19,93 | <div style="width: 19,93%;"></div> |
| Industrie | 13,69 | <div style="width: 13,69%;"></div> |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,30 | <div style="width: 12,30%;"></div> |
| Gesundheitswesen | 12,25 | <div style="width: 12,25%;"></div> |
| Telekommunikationsdienste | 9,73 | <div style="width: 9,73%;"></div> |
| Basiskonsumgüter | 2,99 | <div style="width: 2,99%;"></div> |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,85 | <div style="width: 2,85%;"></div> |
| Versorgungsbetriebe | 2,18 | <div style="width: 2,18%;"></div> |
| Energie | 1,59 | <div style="width: 1,59%;"></div> |
| Immobilien | 0,41 | <div style="width: 0,41%;"></div> |

FONDSKENNZAHLEN

| | |
|--------------------------|----------------|
| Höchste | |
| Marktkapitalisierung | \$2.020,9 Mrd. |
| Median | |
| Marktkapitalisierung | \$33,7 Mrd. |
| Niedrigste | |
| Marktkapitalisierung | \$2,8 Mrd. |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis | 23,55 |
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,58 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,99 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,83 |
| Indexrendite | 1,15% |

- Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Unternehmen an einer US-Wertpapierbörse notiert sein, auf USD lautende Wertpapiere haben und eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD sowie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 1 Mio. USD in den vorangegangenen 12 Monaten aufweisen.
- Anschließend werden von den in Frage kommenden Unternehmen diejenigen herausgefiltert, die in zwei der folgenden Kategorien im obersten Dezil liegen:
 - höchsten Kurs-Umsatz-Verhältnis;
 - höchsten Verschuldungsgrad; und
 - höchsten täglichen Renditevolatilität in den vorangegangenen 12 Monaten.
- Die verbleibenden Unternehmen werden dann anhand eines Momentum-Rankings eingestuft, wobei für jedes Unternehmen Folgendes berücksichtigt wird:
 - der Aktienkurs im Verhältnis zum durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 8 Monate; und
 - der durchschnittliche Aktienkurs der letzten 50 Tage im Verhältnis zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage.
- Schließlich werden die Titel der obersten 180 Unternehmen auf der Rangliste in den Index aufgenommen, wobei aber nicht mehr als 40 Unternehmen aus dem selben GICS-Sektor stammen dürfen.
- Die maximale Gewichtung ist auf 3 % pro Titel begrenzt, basierend auf der Marktkapitalisierung und Anpassungen für folgende Risikofaktoren: extreme Umsatzmultiplikatoren, Rentabilität, relative Aktienvolatilität und relative Schuldenquote.
- Der Index wird vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu ausgerichtet.

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. Potentielle 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, 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.

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 veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

Der vom Fonds nachgebildete Index wird von iINDEX Research and Development indices Ltd. („iINDEX Research“) zusammengestellt. iINDEX Research ist weder mit der Gesellschaft noch mit dem Anlageverwalter verbunden. Die Index-Berechnungsstelle ist Solactive AG. Solactive AG wird den Indexstand mindestens alle 15 Sekunden neu berechnen und publizieren.

Der Fonds wird weder von iINDEX Research noch von Solactive AG gesponsert, gefördert, vertrieben oder beworben. iINDEX Research und/oder Solactive AG geben den Anteilseignern des Fonds oder dem Publikum weder implizite noch explizite Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder im Fonds im Besonderen oder hinsichtlich der Eignung des US Momentum iINDEX, die allgemeine Marktperformance oder die Performance eines Marktsegments zu messen. Die Publikation des Index durch iINDEX Research bzw. Solactive AG ist in keiner Weise als Meinung von iINDEX Research oder Solactive AG hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Wertpapiere, aus denen sich der US Momentum iINDEX zusammensetzt, zu verstehen oder auszulegen. Die einzige Beziehung zwischen iINDEX Research und dem Anlageverwalter besteht aufgrund der Lizenzierung bestimmter Handelsmarken und -namen von iINDEX Research und US Momentum iINDEX, der von iINDEX Research bzw. Solactive AG unabhängig von der Gesellschaft, vom Anlageverwalter und vom Fonds zusammengestellt und berechnet wird. iINDEX Research und Solactive AG sind weder für den Fonds noch für die den Fonds betreffenden Unterlagen oder Publikationen verantwortlich; sie haben diese auch nicht überprüft und geben keine implizite oder explizite Zusicherung oder Garantie hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit oder anderweitig ab. iINDEX Research und Solactive AG behalten sich das Recht vor, den US Momentum iINDEX jederzeit ohne Ankündigung zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren. iINDEX Research und Solactive AG übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel des Fonds.

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. 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.