First Trust

Equity Income

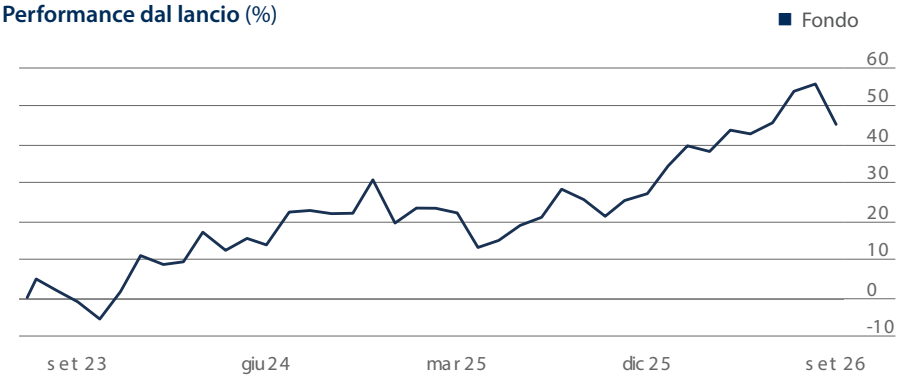
First Trust US Equity Income UCITS ETF

Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e si prefigge di offrire agli investitori risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento del NASDAQ US High Equity Income Index (l'"Indice") al lordo di commissioni e spese. L'Indice utilizza una metodologia di selezione dei titoli basata su regole, che a sua volta si avvale dell'analisi dei fondamentali e di un metodo di ponderazione basato sul reinvestimento degli utili, al fine di selezionare in modo obiettivo i titoli che distribuiscono dividendi all'interno del NASDAQ U.S. Benchmark Index.

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	-6,78	-0,29	14,24	15,64	13,69	-	12,37
Indice di replica	-6,65	-0,04	14,46	15,84	13,98	-	12,69

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 (%)	30.09.21 30.09.22	30.09.22 30.09.23	30.09.23 30.09.24	30.09.24 30.09.25	30.09.25 30.09.26
Fondo	-	-	23,33	3,03	15,64
Indice di replica	-	-	24,17	2,94	15,84

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. La valuta del Benchmark e dell'Indicatore misto possono differire dalla valuta di base della classe di azioni. 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.

[1]Il Gestore degli investimenti si è impegnato a rinunciare allo 0,10% della propria commissione di gestione annua dello 0,65% fino al 18 novembre 2026.

UIGB	Dist GBP
ISIN	IE00079WNSI6
Asset Class	Equity
Fund Inception	14.04.2016
Share Class Inception	18.07.2023
Total Expense Ratio[1]	0,55%
Valuta di base	USD
Valuta di scambio	GBP (Hedged)
Utilizzo dei Profitti	Distribuzione
Total Fund AUM	$459,73 milioni
Azioni in circolazione	5.866
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Mensile
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Nasdaq US High Equity Income Index

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	UIGB LN	BQKN5L6

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82

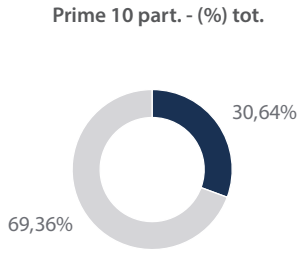
www.ftglobalportfolios.com

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

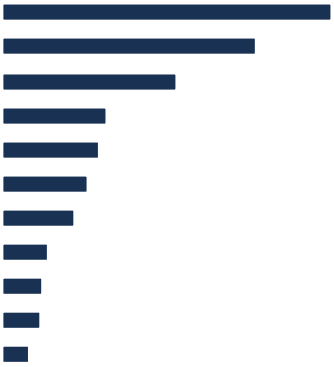
HP Inc.	3,86
Accenture plc	3,32
Medtronic Plc	3,10
T. Rowe Price Group, Inc.	3,00
Verizon Communications Inc.	2,97
U.S. Bancorp	2,96
Target Corporation	2,93
Simon Property Group, Inc.	2,89
ONEOK, Inc.	2,83
Regions Financial Corporation	2,78



Les 10 principales positions en pourcentage du total de l'actif net. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que la liste des principales positions dressée dans ce document comprenne moins de dix positions.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Finanziari	26,09
Beni di consumo primari	20,17
Beni di consumo voluttuari	13,73
Informatica	8,23
Real Estate	7,61
Energia	6,69
Servizi di comunicazione	5,75
Utilities	3,55
Sanità	3,11
Industriali	2,96
Materiali	2,11



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	92,02
Irlanda	6,44
Isole Marshall	1,52
Isole Cayman	0,02

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	$400,6 mrd
Cap. mercato med	$5,6 mrd
Cap. mercato min	$0,8 mrd
Price/Earnings	11,53
Price/Book	1,76
Price/Cash Flow	7,86
Price/Sales	1,23
Rendimento dell'indice	4,35%

1. L'Indice NASDAQ US High Equity Income è un indice modificato ponderato in base al valore concepito da Nasdaq, Inc. ("Nasdaq") per identificare e selezionare oggettivamente titoli inclusi nell'Indice NASDAQ US Benchmark.
2. L'Indice parte dalle società idonee incluse nell'Indice NASDAQ US Benchmark. Le società sono selezionate sulla base di fattori come liquidità, rendimento azionario e crescita dei dividendi.
3. Per essere idonee all'inclusione nell'Indice, le società devono soddisfare rigorosi criteri di idoneità e dimostrare la capacità di incrementare i dividendi: i. esclusione dei titoli nel quintile inferiore in termini di rendimento delle attività (RoA); ii. rapporto tra debito a lungo termine e attività inferiore al 75%; iii. rapporto utili/dividendi a tre anni inferiore al 90%; iv. flusso di cassa positivo.
4. I titoli idonei che superano i criteri di selezione suddetti sono scelti per l'inclusione e ponderati in base alla differenza tra l'utile netto e i dividendi distribuiti, ossia al reinvestimento degli utili, ferma restando una ponderazione massima del 3%.
5. I titoli inclusi nell'Indice sono ribilanciati e ricostituiti ogni sei mesi.
6. L'Indice è suddiviso in sei sub-portafogli separati, a ciascuno dei quali è assegnato il 16,67% della ponderazione totale dell'Indice stesso.
7. Ogni sub-portafoglio è ribilanciato e ricostituito in base ad un piano semestrale distinto: ciò significa che ogni mese è effettuato il ribilanciamento di un singolo sub-portafoglio. I sub-portafogli sono ribilanciati alle rispettive ponderazioni del 16,67% una volta l'anno a dicembre.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

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 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. 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 ICAV (l'"ICAV"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito in quanto fondo multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione OICVM C99076.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo, al relativo supplemento e al foglio informativo di base ("FIB") che presentano 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, del relativo supplemento 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. L'ICAV 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 dell'ICAV 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.

L'Indice NASDAQ US High Equity Income (l'"Indice") è un marchio di Nasdaq, Inc. ("Nasdaq") il cui uso è stato concesso in licenza a First Trust Advisors L.P. e in sub-licenza a First Trust Global Funds ICAV. L'ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Nasdaq e Nasdaq non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'opportunità di investire nell'ETF o al risultato che chiunque possa ottenere dall'uso dell'Indice in relazione alla negoziazione dell'ETF.

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), Prospetto Informativo e il relativo Supplemento al sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera

Il Fondo è stato registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Il rappresentante svizzero del Fondo è Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, e-mail: 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.