First Trust

Target Outcome

First Trust Vest U.S. Equity Max Buffer UCITS ETF - September

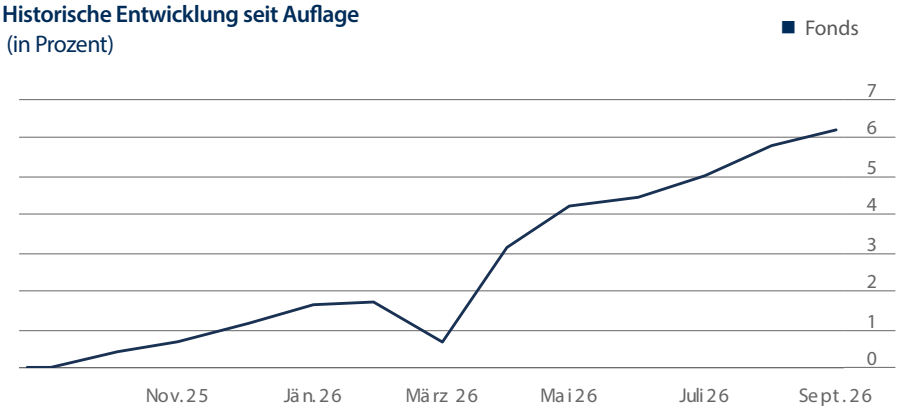
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, den Investoren über einen Zeitraum von etwa einem Jahr und bis zu einer im Voraus festgelegten Obergrenze (Cap) eine Rendite (vor Gebühren und Kosten) zu bieten, die der Kursrendite des S&P 500®-Index (der „Index") entspricht, und gleichzeitig danach strebt, (vor Gebühren und Aufwendungen) einen möglichst großen Sicherheitspuffer (Buffer) gegen Indexverluste bereitzustellen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds nahezu sein gesamtes Vermögen in Flexible-Exchange®-Optionen („FLEX-Optionen"), welche an die Kursentwicklung des S&P 500®-Index gekoppelt sind. FLEX-Optionen sind individualisierte aktien- oder indexbasierte Put- und Call-Optionskontrakte, die von der Options Clearing Corporation (die „OCC") abgewickelt und an geregelten Märkten in den USA, insbesondere am Chicago Board Options Exchange (Cboe) gehandelt werden. Der ETF kann auf unbestimmte Zeit gehalten werden und wird am Ende jedes Ergebniszeitraums (etwa jährlich) zurückgesetzt.

MSEP	Acc USD
ISIN	IE0009DRFET8
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	19.09.2025
Auflagedatum der Anteilsklasse 19.09.2025	
Gesamtkostenquote (TER)	0,85% p.a.
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	$1,42 Millionen
Anteile im Umlauf	50.002
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Verwaltungsmethode	Aktive Verwaltung
Dealing Arrangement	Daily Dealing
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Fondsmanager	First Trust Advisors
Unteranlageverwalter Vest Financial LLC	

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	0,39	1,69	5,00	6,22	-	-	6,15
Referenzindex	-0,45	2,03	11,77	14,40	-	-	14,35

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)	30.09.21 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
Fonds	-	-	-	-	6,22
Referenzindex	-	-	-	-	14,40

Die Fondsperformance 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.

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTMS GY	A41EY1
London Stock	USD	MSEP LN	A41EY1
London Stock Exchange	GBP	SEPM LN	A41EY1

KONTAKTIEREN SIE UNS

+353 (0)1 913 1339
info@ftgportfolios.com
Maximilianstrasse 35,
Eingang A, Munich
Bayern, 80539, Germany
www.ftglobalportfolios.com

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Angaben zum Ergebniszeitraum

Serie	September
Referenzanlage	S&P 500® Index
Ergebniszeitraum	21/09/2026 - 17/09/2027
Fonds-Cap (netto)	7,89% (7,04%)
Buffer (netto)	100,00% (99,15%)
Anfangswert des Fonds	28,31 USD
Obergrenze des Fondswerts	30,30 USD
Anfangswert der Referenzanlage	7.650,50 USD
Reference Asset Cap Value	8.254,12 USD
Buffer-Anfang % / Wert der Referenzanlage	0,00% / 7.650,50 USD
Buffer-Ende % / Wert der Referenzanlage	-100,00% / 0,00 USD

AKTUELLE ANGABEN

Verbleibender Ergebniszeitraum	352 Tage
Fondswert/Rendite	28,35 USD / 5,00%
Wert der Referenzanlage/Rendite	7.651,54 USD / 0,01%
Verbleibender Cap (netto)	7,71% (6,89%)
Rendite des Referenzwerts zur Realisierung des Caps	7,88%
Verbleibender Buffer (netto)	99,83% (99,01%)
Verlust vor Buffer (netto)	-0,17% (-0,99%)
Referenzwert bis Buffer-Ende	-100,00%
Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Optionen	-0,15% (-0,97%)

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

2027-09-17 S&P 500® Index - Price Return C 229.52	51,96
2027-09-17 S&P 500® Mini Index C 22.95	41,55
2027-09-17 S&P 500® Index - Price Return P 7,650.50	2,65
2027-09-17 S&P 500® Mini Index P 765.05	2,13
2027-09-17 S&P 500® Mini Index C 825.41	-1,89
2027-09-17 S&P 500® Index - Price Return C 8,254.12	-2,36

- Der First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF – September wird aktiv verwaltet und verwendet eine „Target Outcome Investments®-Strategie", mit der über einen bestimmten Zeitraum (der „Ergebniszeitraum") ein im Voraus festgelegtes Anlageergebnis erzielt werden soll, das an die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzwerts gekoppelt ist.
- Der Fonds investiert nahezu sein gesamtes Vermögen in FLEX-Optionen, welche an die Kursentwicklung des S&P 500®-Index gekoppelt sind. Bei FLEX-Optionen können die wichtigen Kontraktbedingungen, wie Ausübungspreise, Ausübungsstil und Verfalldaten individuell festgelegt werden.
- Der Fonds wird jedes Jahr am ersten Tag des neuen Ergebniszeitraums neu ausgerichtet, indem er in eine neue Kombination von FLEX-Optionen investiert, mit denen der Buffer und der Cap für den neuen Ergebniszeitraum festgelegt wird. Für jeden Ergebniszeitraum errichtet der Fonds ein Portfolio aus gekauften und verkauften Put- und Call-FLEX-Optionen.
- Der Fonds bietet nur Anteilinhabern, welche ihre Anteile während des gesamten Ergebniszeitraums halten, den vollen Buffer gegen Verluste, die der S&P 500®-Index im Ergebniszeitraum erleidet (ausgehend vom Wert des S&P 500®-Index am ersten Tag des Ergebniszeitraums, an dem der Fonds die FLEX-Optionen abgeschlossen hat).
- Der Fonds zielt darauf ab, den größtmöglichen Verlustpuffer zu bieten und die Gewinnpartizipation (Cap) im Voraus auf mindestens 7% festzulegen. Im ersten Ergebniszeitraum liegt der Buffer voraussichtlich bei 100%, in den darauffolgenden Ergebniszeiträumen dürfte er zwischen 20% und 100% liegen.
- Ist der Fonds nicht in der Lage, einen Buffer gegen 100% der Verluste auf die zugrundeliegende Referenzanlage zu errichten und gleichzeitig einen Cap von mindestens 7% zu bieten, wird er versuchen, den bei einem Cap von 7% maximal möglichen Buffer zu bieten; ii. Wenn der Fonds einen Buffer gegen 100% der Verluste auf die zugrundeliegende Referenzanlage einrichten kann und gleichzeitig den Cap auf mindestens 7% festlegt, wird er versuchen, den im Voraus festgelegten Cap auf mehr als 7% zu erhöhen; iii. Wenn ein Cap von mindestens 7% einen Buffer von weniger als 20% ergibt, wird der Fonds versuchen, den Cap zu senken, um einen Buffer von mindestens 20% zu bieten.
- Der Fonds wird am Ende des Ergebniszeitraums nicht aufgelöst. Am Ende eines Ergebniszeitraums beginnt jeweils ein neuer Ergebniszeitraum.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds das für einen Ergebniszeitraum angestrebte Ziel erreichen wird.

Unteranlageverwalter des Fonds: Vest

Vest ist der Erfinder der Target Outcome Investments® und nutzt die Vorteile von Derivaten in präzisen, ergebnisorientierten Lösungen, um für Anleger leicht zugängliche Anlageprodukte anzubieten, die ihnen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele mit mehr Sicherheit und Transparenz zu erreichen. Target Outcome Investments® bieten strukturierte Strategien, die darauf ausgelegt sind, das Risiko zu verwalten und von Wachstum zu profitieren und stellen praktische, ergebnisorientierte Instrumente dar, auf die sich die Anleger verlassen können. Vest leistete im Bereich Target Outcome Investments® Pionierarbeit und hat bisher mehr als 300 Produkte auf den Markt gebracht. Mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz hinsichtlich der Erreichung der angepeilten Ergebnisse werden die Lösungen von Vest den Anforderungen der heutigen Portfolios gerecht.

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

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.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen die zukünftige Marktentwicklung.
- Für Informationen zu den weiteren für den Fonds wesentlichen Risiken lesen Sie bitte den Fondsprospekt und die Prospektergänzung des betreffenden Fonds.
-

Wichtige Informationen

Diese Marketingmitteilung wird von First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM"), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82 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 des First Trust Global Funds ICAV (das „ICAV"), eines offenen irischen Vehikels für die gemeinsame Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht gegründet wurde und als OGAW mit der Nummer C99076 registriert 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. Das ICAV 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 des ICAV 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 Fonds wird von Standard & Poor's® und deren Tochtergesellschaften weder gesponsert, gefördert, vertrieben noch beworben. Standard & Poor's® und ihre Tochtergesellschaften haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung bzw. die Richtigkeit oder Angemessenheit der Beschreibungen und Angaben in Bezug auf den Fonds oder die FLEX-Optionen nicht überprüft. Standard & Poor's® und ihre Tochtergesellschaften geben keine expliziten oder impliziten Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds oder die FLEX-Optionen oder die Ergebnisse, die der Fonds oder die FLEX-Optionen, die Aktionäre oder andere natürliche oder juristische Personen mit dem Einsatz von FLEX-Optionen auf den S&P 500® Index erzielen können. Standard & Poor's® und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Administration, dem Vertrieb oder dem Handel des Fonds bzw. der FLEX-Optionen.

Für Anleger in Österreich

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung, 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 Prospektergänzung, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in englischer Sprache mit einer E-Mail an fa_gfr@fefundinfo.com kostenlos bei FE Fundinfo 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.