First Trust

Thematisch

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlageerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des Alerian Disruptive Technology Real Estate Index (der „Index") vor Gebühren und Kosten entsprechen. Der Index ist ein nach dem modifizierten durchschnittlichen täglichen Handelswert gewichteter Index, der die Performance von Unternehmen abbilden soll, die Immobilien besitzen, verwalten und/oder vermieten, die bestimmte Arten von Informationstechnologie-Infrastrukturen im Bereich der „disruptiven" Technologien wie 5G-Netzwerke, Cloud Computing und Onlinehandel unterstützen.

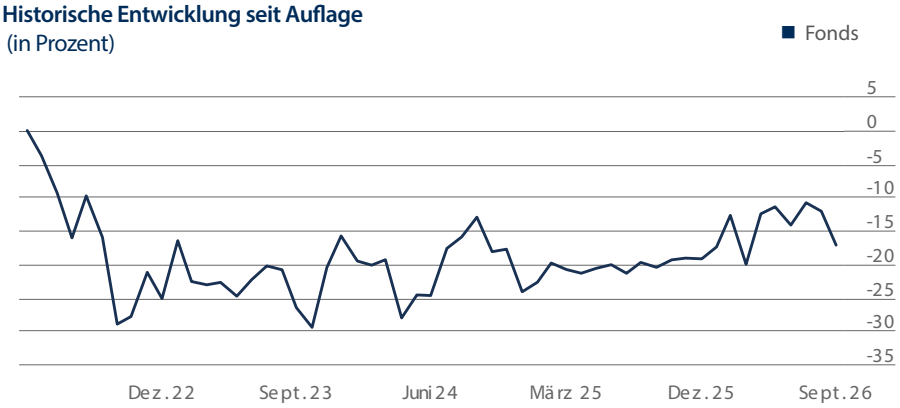
DTRE	Dist USD

ISIN	IE000C75IMX8
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	31.03.2022
Auflagedatum der Anteilsklasse 31.03.2022	
Gesamtkostenquote (TER)	0,60%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gesamtfondsvolumen	$1,01 Millionen
Anteile im Umlauf	15.878
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) Alerian Disruptive Technology Real Estate Index	

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	-5,76	-3,49	2,53	4,17	4,07	-	-3,97
Nachgebildeter Index	-5,82	-3,43	2,71	4,48	4,38	-	-3,71

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	-	4,04	18,40	-8,61	4,17
Nachgebildeter Index	-	4,19	18,78	-8,36	4,48

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.

*Zur Berechnung der Jährliche Ausschüttungsquote wird die Summe der Ausschüttungen der vergangenen 12 Monate durch den NIW am Ende der Periode geteilt. Ordentliche Ausschüttungen können realisierte kurzfristige Kapitalgewinne und/oder Kapitalrückzahlungen umfassen, die nicht als Ertrag gelten. Die Ausschüttungsquote kann sich ändern.

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	GBP	DTRE LN	A3DGK3

Ausschüttungen

Frequenz	Vierteljährlich
Zahlungstermine	Apr, Jul, Okt, Jan
Jährliche Ausschüttungsquote*	2,85%
Letzte Ausschüttung	0,1516 pro anteil

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.

KONTAKTIEREN SIE UNS

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

Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

American Tower Corporation	6,95
Digital Realty Trust, Inc.	6,86
Equinix, Inc.	6,84
Prologis, Inc.	6,45
SBA Communications Corporation	6,15
Crown Castle Inc.	6,10
Rexford Industrial Realty, Inc.	5,16
Segro Plc	4,98
Terreno Realty Corporation	4,56
EastGroup Properties, Inc.	4,54

Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



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. Positionen weniger als 10 Positionen aufgeführt sein.

SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Industrial REITs	62,41
Telecom Tower REITs	19,38
Data Center REITs	16,23
Real Estate Operating Companies	1,13
Diversifizierte REITs	0,85



LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

Vereinigte Staaten	74,95
Großbritannien	8,99
Singapur	6,99
Japan	5,29
Kanada	1,34
Belgien	1,31
Schweden	1,13

FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	$123,4 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	$5,6 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	24,76
Kurs/Buchwert-Verhältnis	1,64
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis	6,46
Indexrendite	3,86%

- Der Index misst die Performance der Stammaktien von Unternehmen, die Immobilien besitzen, verwalten und/oder vermieten, die bestimmte Arten von Informationstechnologie-Infrastrukturen im Bereich der „disruptiven" Technologien wie 5G-Netzwerke, Cloud Computing und Onlinehandel unterstützen.
- Der Index konzentriert sich auf folgende Geschäftsbereiche, in denen der Standort und die Wahl der Immobilien eine wesentliche Rolle spielen: schnelle Datenübertragung (5G-Masten, Glasfasernetzwerke), dezentrale Datenverarbeitung (Rechenzentren, Cloud-Computing-Netzwerke), Onlinehandel-Lagerung (Distributionslager, Vorratslager, Logistikanlagen). Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Emittent mindestens 50 % seines Umsatzes mit Geschäften in einem oder mehreren dieser Segmente erwirtschaften.
- Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Wertpapier weitere Kriterien erfüllen. Es muss z. B. an einer anerkannten Börse gehandelt werden oder eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD bzw. eine um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. USD aufweisen oder einen Streubesitz von mindestens 18 % haben oder in den letzten drei Monaten ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 5 Mio. USD vorweisen.
- Die Indexbestandteile werden nach ihrem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von drei Monaten gewichtet, wobei die maximale Gewichtung eines im Index enthaltenen Titels auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt ist und die Summe aller Gewichtungen über 5 % weniger als 40 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen soll.
- Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und neu zusammengestellt.

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.
- 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"), 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.

Alerian®, S-Network℠ und Alerian Disruptive Technology Real Estate Index℠ sind Dienstleistungsmarken von Alerian und werden von First Trust Advisors L.P. unter Lizenz verwendet. Der First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF („DTRE") wird von Alerian und seinen Tochtergesellschaften (zusammen „Alerian") weder gesponsert, unterstützt, ausgegeben, verkauft noch beworben, und Alerian gewährt den Käufern oder Eigentümern des DTRE oder anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit weder implizite noch explizite Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder im DTRE im Besonderen oder hinsichtlich der Eignung des Alerian Disruptive Technology Real Estate Index (der „Index"), die allgemeine Marktperformance zu messen. Die einzige Verbindung zwischen Alerian und dem DTRE besteht in der Lizenzierung der Dienstleistungsmarken und des Index, der von Alerian unabhängig von First Trust Advisors L.P. oder dem DTRE bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Alerian ist nicht für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens des von First Trust Advisors L.P. aufgelegten DTRE verantwortlich und hat sich auch nicht daran beteiligt. Alerian hat keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Vertrieb, der Verwaltung oder dem Handel des DTRE.

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.