First Trust

Momentum

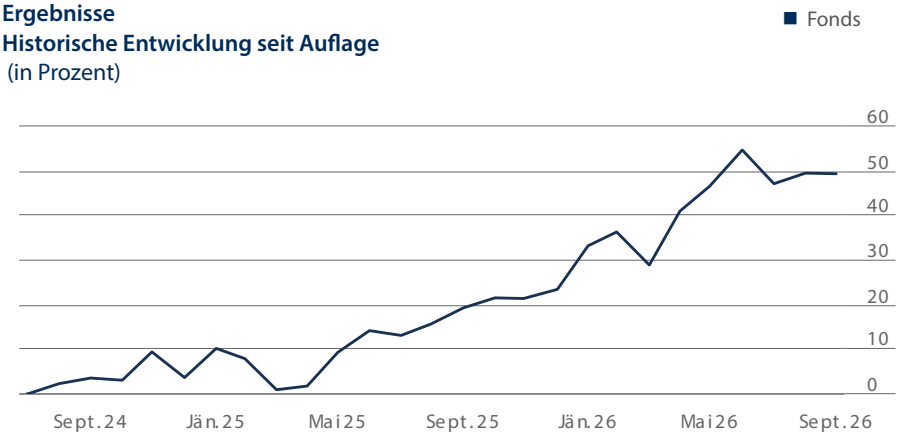
First Trust US Momentum UCITS ETF

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 iNDEX 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)



Historische Performance (in Prozent)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-0,10	-3,44	21,03	25,24	-	-	21,69
Nachgebildeter Index	-0,04	-3,35	21,49	25,85	-	-	22,24

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	-	-	-	15,22	25,24
Nachgebildeter Index	-	-	-	15,73	25,85

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.

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	$96,45 Millionen
Anteile im Umlauf	3.150.002
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 iNDEX Index	

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTGM GY	A40CPJ
London Stock Exchange	USD	FTMO LN	A40CPJ
London Stock Exchange	GBP	USMO LN	A40CPJ

KONTAKTIEREN SIE UNS

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

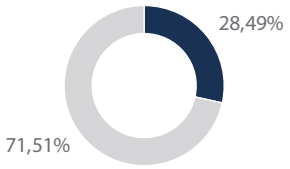
Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	3,28
ASML Holding N.V. (New York Registry Shares)	3,21
ExxonMobil Holdings Corp.	3,12
Johnson & Johnson	2,97
Eli Lilly and Company	2,96
Cisco Systems, Inc.	2,94
HSBC Holdings plc (ADR)	2,75
Intel Corporation	2,52
Merck & Co., Inc.	2,42
Caterpillar Inc.	2,32

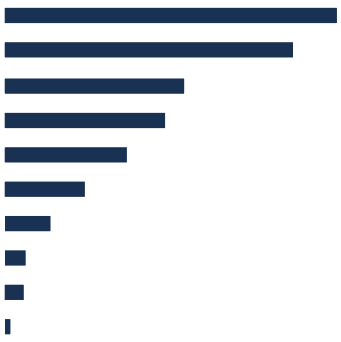
Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



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)

IT	26,29
Finanzwesen	22,76
Energie	14,25
Gesundheitswesen	12,77
Industrie	9,70
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,50
Nicht-Basiskonsumgüter	3,73
Immobilien	1,77
Basiskonsumgüter	1,69
Telekommunikationsdienste	0,54



FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	$2.018,0 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	$45,1 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	$12,3 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	21,91
Kurs/Buchwert-Verhältnis	3,41
Kurs/Cashflow-Verhältnis	15,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,76
Indexrendite	1,60%

- 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: i. höchsten Kurs-Umsatz-Verhältnis; ii. höchsten Verschuldungsgrad; und iii. 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: i. der Aktienkurs im Verhältnis zum durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 8 Monate; und ii. 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.

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.

Der vom Fonds nachgebildete Index wird von iNDEX Research and Development indices Ltd. ("iNDEX Research") zusammengestellt. iNDEX Research ist weder mit dem ICAV 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 iNDEX Research noch von Solactive AG gesponsert, gefördert, vertrieben oder beworben. iNDEX 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 iNDEX, die allgemeine Marktperformance oder die Performance eines Marktsegments zu messen. Die Publikation des Index durch iNDEX Research bzw. Solactive AG ist in keiner Weise als Meinung von iNDEX Research oder Solactive AG hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Wertpapiere, aus denen sich der US Momentum iNDEX zusammensetzt, zu verstehen oder auszulegen. Die einzige Beziehung zwischen iNDEX Research und dem Anlageverwalter besteht aufgrund der Lizenzierung bestimmter Handelsmarken und -namen von iNDEX Research und US Momentum iNDEX, der von iNDEX Research bzw. Solactive AG unabhängig von der Gesellschaft, vom Anlageverwalter und vom Fonds zusammengestellt und berechnet wird. iNDEX 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. iNDEX Research und Solactive AG behalten sich das Recht vor, den US Momentum iNDEX jederzeit ohne Ankündigung zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren. iNDEX 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 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.