First Trust

Momentum

First Trust US Momentum UCITS ETF

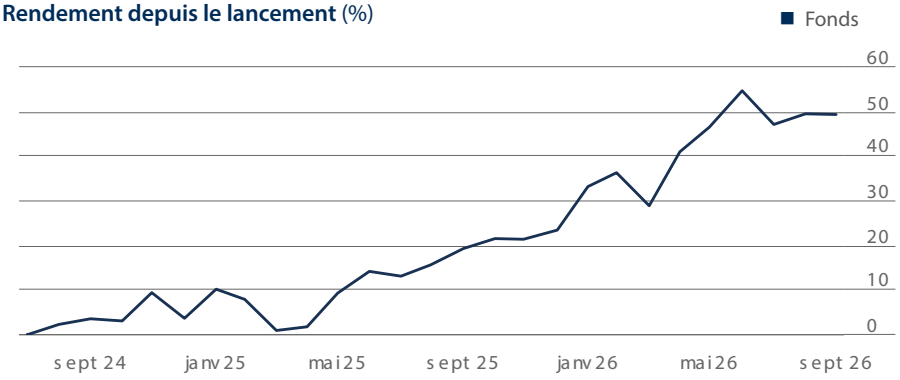
Le First Trust US Momentum UCITS ETF (le « Fonds ») est un fonds indiciel à gestion passive, qui cherche à obtenir des résultats d'investissement correspondant généralement au cours et au rendement (avant frais et dépenses du Fonds) de l'indice US Momentum iNDEX Index (l'« Indice »). L'Indice est est un indice modifié pondéré par la capitalisation boursière et se compose de 180 sociétés sélectionnées parmi les 750 plus grandes sociétés négociées sur les marchés américains et qui sont les mieux placées dans le classement momentum, tel que défini par le Fournisseur de l'Indice (décrit ci-dessous).

FTMO	Acc USD
ISIN	IE000CY30YV9
Catégorie d'actifs	Actions
Création du Fonds	30.07.2024
Création de la catégorie	30.07.2024
Total des frais sur encours	0,60%
Devise de référence	USD
Utilisation des revenus	Capitalisation
Actifs sous gestion	$96,45 millions
Actions en circulation	3 150 002
Conforme à la directive OPCVM	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire d'investissement	First Trust Advisors
Fréquence de rééquilibrage	Trimestrielle
Méthode de réplication	Physique – réplication intégrale
Gestion indicielle	US Momentum iNDEX Index

Performance

La performance passée ne saurait préjuger de la performance future

Rendement depuis le lancement (%)



Résumé des performances (%)	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A	5 A	Depuis le lancement
Fonds	-0,10	-3,44	21,03	25,24	-	-	21,69
Gestion indicielle	-0,04	-3,35	21,49	25,85	-	-	22,24

La performance pour les périodes inférieures à un an est cumulative et annualisée pour celles supérieures à un an.

Rendement annuel sur 12 mois (%)	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
Gestion indicielle	-	-	-	15,73	25,85

La performance du Fonds correspond à la performance de la catégorie d'actions depuis sa création, présentée nette de frais, y compris les dividendes réinvestis dans la devise de référence de la catégorie d'actions, à savoir en USD. Les performances peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Veuillez vous reporter à la section « Risques » en page 3 pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans le Fonds.

Informations boursières

Bourse	Dev.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	USD	FTMO LN	BS5WMV1
London Stock Exchange	GBP	USMO LN	BS5WMW2
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTGM GY	BS6ZPN2

CONTACT

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

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

www.ftglobalportfolios.com

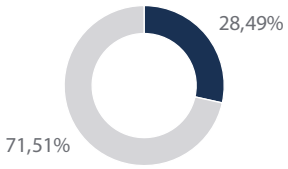
Cette communication promotionnelle s'adresse uniquement aux Investisseurs professionnels et non aux Investisseurs de détail. Veuillez vous référer au Prospectus, au supplément correspondant et au DIC avant de prendre une quelconque décision d'investissement définitive.

Portefeuille

10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

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

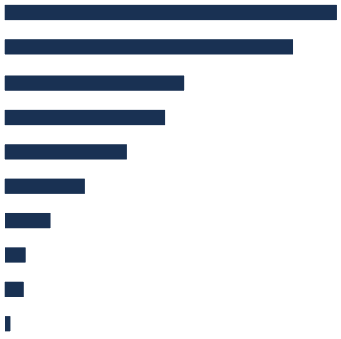
10 principales participations, en % du total



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.

ALLOCATION SECTORIELLE (%)

Technologie de l'information	26,29
Finance	22,76
Énergie	14,25
Soins de santé	12,77
Industrie	9,70
Matériaux	6,50
Consommation discrétionnaire	3,73
Immobilier	1,77
Consommation de base	1,69
Services de communication	0,54



CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Cap. boursière maximale	$2 018,0 mrd
Cap. boursière moyenne	$45,1 mrd
Cap. boursière minimale	$12,3 mrd
Cours/bénéfices	21,91
Cours/valeur comptable	3,41
Cours/flux de trésorerie	15,20
Cours/ventes	2,76
Rendement de l'Indice	1,60%

- Les sociétés éligibles à l'inclusion dans l'Indice sont celles qui sont négociées sur les marchés américains et dont les titres sont libellés en USD et affichant une capitalisation boursière minimale de 2 milliards de dollars et un volume quotidien moyen de transactions d'au moins 1 million de dollars au cours des 12 derniers mois.
- Les sociétés éligibles font ensuite l'objet d'un filtrage visant à exclure celles se classant dans le décile supérieur de deux des catégories suivantes : i. ratio cours/chiffre d'affaires est le plus élevé ii. ratio dette/total du bilan est le plus élevé ; et iii. volatilité quotidienne des rendements la plus élevée au cours des 12 derniers mois.
- Les sociétés restantes sont ensuite classées sur la base d'un classement momentum, qui prend en compte les éléments suivants de chaque société : i. le cours de l'action par rapport à son cours moyen sur 8 mois ; et ii. le cours moyen de l'action sur 50 jours par rapport à son cours moyen sur 200 jours.
- Les titres des 180 sociétés les mieux classées sont ensuite sélectionnés pour être inclus dans l'Indice, à condition que pas plus de 40 sociétés au maximum n'appartiennent au même secteur de la classification GICS.
- La pondération maximale est plafonnée à 3 % par titre sur la base de la capitalisation boursière et les ajustements pour les facteurs de risque suivants : multiplicateurs de chiffre d'affaires extrêmes, rentabilité, volatilité relative des actions et niveaux d'endettement relatifs.
- L'Indice est rééquilibré chaque trimestre aux mois de mars, juin, septembre et décembre.

Cette communication promotionnelle s'adresse uniquement aux Investisseurs professionnels et non aux Investisseurs de détail. Veuillez vous référer au Prospectus, au supplément correspondant et au DIC avant de prendre une quelconque décision d'investissement définitive.

Risques

- **Il se peut que le Fonds n'atteigne pas son objectif d'investissement et que la valeur des actions du Fonds baisse.**
- Ni First Trust Global Portfolios Management Limited (« FTGPM ») ni aucune de ses sociétés affiliées ne garantissent la performance ou les rendements futurs du Fonds.
- Il n'y a aucune garantie que l'Indice continuera à être calculé et publié sur la base décrite dans le Prospectus. En outre, le rendement du Fonds peut ne pas correspondre au rendement de l'Indice.
- Voir également la description des risques applicables au Fonds dans la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Informations importantes

Cette communication promotionnelle est émise par First Trust Global Portfolios Management Limited (« FTGPM »), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. FTGPM est agréé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande (« CBI ») (C185737). Le Fonds est également réglementé par la CBI.

Aucun élément contenu aux présentes ne constitue un conseil en matière d'investissement, juridique, fiscal ou autre, et il convient de ne fonder aucune décision d'investissement ou autre uniquement sur la base de celui-ci ; le document ne recommande ou ne suggère pas, implicitement ou explicitement, une stratégie d'investissement, ne tire pas de conclusions concernant une stratégie d'investissement pour le lecteur et ne fournit aucune opinion quant à la valeur ou au prix actuel ou futur d'un quelconque fonds. Il ne s'agit pas d'une invitation, d'une offre ou d'une sollicitation à s'engager dans une quelconque activité d'investissement, y compris un investissement dans le Fonds, et les informations, recommandations ou opinions exprimées dans le présent document ne constituent pas une offre de vente du Fonds.

Le Fonds est un compartiment ouvert du First Trust Global Funds ICAV (l'"ICAV"), un véhicule de gestion d'investissement collectif irlandais constitué sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec capital variable appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments en vertu de la législation irlandaise et enregistré en tant qu'OPCVM sous le numéro C99076.

Les informations contenues dans cette communication promotionnelle ne sont pas exhaustives et doivent donc être lues conjointement avec le Prospectus du Fonds, le Supplément pertinent et le document d'informations clés – (DIC) qui contiennent des informations importantes ne figurant pas dans le présent support d'information, notamment les conditions d'investissement et les informations relatives aux risques et restrictions d'investissement, aux frais et dépenses et aux conflits d'intérêts. Les investisseurs potentiels sont priés de prêter une attention particulière aux informations sur les risques communiquées dans la section « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds (disponible en anglais) et le DIC (disponibles pour chaque catégorie d'actions de chacun des compartiments de la Société et dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels chaque compartiment a été notifié en vue de sa commercialisation conformément à la directive 2009/65/CE [la Directive OPCVM]). Rien ne garantit que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint ou que le Fonds générera un rendement positif. Veuillez contacter FTGPM ou visiter le site www. ftglobalportfolios.com : pour obtenir le Prospectus du Fonds, le Supplément pertinent et le DIC. Les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé en anglais des droits des investisseurs et des informations sur l'accès aux mécanismes de recours collectif en cas de litige sur le site web suivant : https://www.ftglobalportfolios. com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Le Fonds est actuellement déclaré pour commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive OPCVM. L'ICAV peut toutefois décider de mettre fin aux dispositions prises eu égard à la commercialisation de toute catégorie d'actions du Fonds à tout moment en utilisant la procédure prévue par la Directive OPCVM.

Les parts/actions d'un ETF de type OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent en général pas être revendues directement à l'ETF de type OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (p. ex. un courtier) et peuvent encourir des frais ce faisant. En outre, il se peut que les investisseurs paient plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les revendent.

La politique de l'ICAV en matière de participations du portefeuille est conçue pour être transparente, tout en étant dans le meilleur intérêt du Fonds et en protégeant la confidentialité des participations du portefeuille de chaque Fonds. L'ensemble des participations du portefeuille du Fonds est généralement disponible quotidiennement, avec un décalage d'un jour, sur www. ftglobalportfolios.com. Toute information sur les participations du portefeuille qui pourrait être fournie sur demande sera fournie sur une base confidentielle.

L'Indice que le Fonds cherche à répliquer est compilé par iNDEX Research and Development indices Ltd. (« iNDEX Research »). iNDEX Research n'est pas affilié à l'ICAV ou au Gestionnaire d'investissement. L'agent de calcul de l'Indice est Solactive AG. Solactive AG calculera et diffusera les valeurs de l'Indice au moins une fois toutes les 15 secondes.

Le Fonds n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu, ni promu par iNDEX Research ou Solactive AG. iNDEX Research et/ou Solactive AG ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, auxpropriétaires du Fonds ou à un quelconque tiers public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le Fonds en particulier, ou quant à la capacité de l'US Momentum iNDEX à répliquer la performance générale du marché boursier ou d'un segment de ce marché. La publication de l'indice par iNDEX Research ou Solactive AG ne suggère ni n'implique d'aucune manière une opinion d'iNDEX Research ou Solactive AG quant à l'opportunité d'investir dans tout ou partie des titres sur lesquels l'US Momentum iNDEX est basé. Le seul lien entre iNDEX Research et le Gestionnaire d'investissement est la concession de licences de certaines marques et de certains noms commerciaux d'iNDEX Research et de l'US Momentum iNDEX, qui est déterminé, composé et calculé par iNDEX Research ou Solactive AG sans considération de la Société, du Gestionnaire d'investissement ou du Fonds. Ni iNDEX Research ni Solactive AG n'ont aucune responsabilité, de même qu'ils n'ont pas examiné le Fonds ni aucune documentation ou publication associée et ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie expresse ou implicite quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou autre. iNDEX Research ou Solactive AG se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier, d'amender, de terminer ou de changer de quelque manière que ce soit l'US Momentum iNDEX. iNDEX Research ou Solactive AG n'a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'administration, la commercialisation ou la négociation du Fonds.

Pour les Investisseurs en France

Ce document s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels (tels que définis par la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (« MiFID »)), investissant pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients discrétionnaires et des sociétés de gestion (fonds de fonds). Il ne doit pas être distribué au public. La commercialisation du Fonds par First Trust Global Portfolios Management Limited a été notifiée à l'Autorité des marchés financiers conformément à la Directive européenne 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (« OPCVM V »). Les investisseurs potentiels peuvent obtenir gratuitement les DICs (en français ou en anglais), le prospectus et le supplément en vigueur, les statuts, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels (en anglais) auprès du correspondant centralisateur français RBC Investors Services Bank France SA, sis 195, rue Réaumur, 75002 Paris.