First Trust

Target Outcome

# First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September

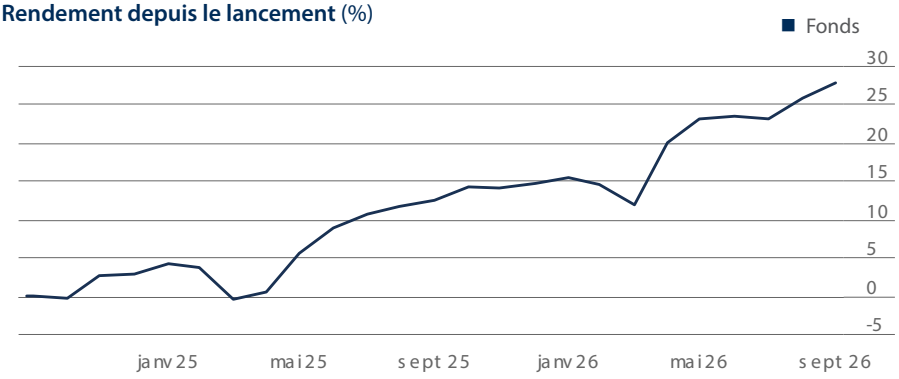
Le Fonds est un fonds sous gestion active, qui cherche à offrir aux investisseurs des rendements (avant frais et dépenses) correspondant au rendement de l'indice Nasdaq-100® (l'« Indice ») à concurrence du plafonnement du potentiel haussier prédéterminé, tout en offrant un tampon (avant frais et dépenses) assurant une protection contre la première tranche de 15 % d'une baisse de l'Indice, sur une période d'un an. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira la quasi-totalité de ses actifs dans des options Flexible Exchange® (« Options FLEX ») qui font référence à la performance de prix de l'indice Nasdaq-100®. Les options FLEX sont des contrats personnalisés d'options d'achat et de vente d'actions ou d'indice s qui sont compensés par l'Options Clearing Corporation (l'« OCC ») et négociés sur des Marchés réglementés aux États-Unis, et en particulier sur le Chicago Board Options Exchange (Cboe). L'ETF peut être détenu indéfiniment. Il est réinitialisé à la fin de chaque période de résultat (environ une fois par an).

| QSEP | Acc USD |
|---|---|
| **ISIN** | IE000FQ808R5 |
| **Catégorie d'actifs** | Actions |
| **Création du Fonds** | 24.09.2024 |
| **Création de la catégorie** | 24.09.2024 |
| **Total des frais sur encours** | 0,90% p.a. |
| **Devise de référence** | USD |
| **Utilisation des revenus** | Capitalisation |
| **Actifs sous gestion** | $11,47 millions |
| **Actions en circulation** | 450 002 |
| **Conforme à la directive OPCVM** | Oui |
| **Domicile** | Irlande |
| **Méthode d'investissement** | Gestion active |
| **Dealing Arrangement** | Daily Dealing |
| **Gestionnaire d'investissement** | First Trust Advisors |
| **Gestionnaire des investissements délégué** | Vest Financial LLC |

## 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 | 1,59 | 3,53 | 11,46 | 13,64 | - | - | 12,95 |
| Indice de référence | 3,23 | 0,44 | 20,43 | 23,21 | - | - | 23,26 |

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 | - | - | - | 12,49 | 13,64 |
| Indice de référence | - | - | - | 23,03 | 23,21 |

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 | QSEP LN | BT3ND98 |
| London Stock Exchange | GBP | SEPQ LN | BT3NDB0 |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | QSEP GY | BT3NDQ5 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | QSEP SW | BLFCFK2 |

**CONTACT**

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

24 Saint 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.**

## Valeurs de la Période de résultat

| Série | September |
|---|---|
| Actif de référence | Nasdaq-100® Index |
| Période de résultat cible | 21/09/2026 - 17/09/2027 |
| Plafond du Fonds (net) | 17,14% (16,24%) |
| Tampon (net) | 15,00% (14,10%) |
| Valeur de départ du Fonds | 25,21 USD |
| Valeur plafonnée du Fonds | 29,30 USD |
| Valeur de départ de l'Actif de référence | 29 644,17 USD |
| Valeur plafonnée de l'Actif de référence | 34 725,00 USD |
| Début du tampon (%)/Valeur de l'Actif de référence | 0,00% / 29 644,00 USD |
| Fin du tampon (%)/Valeur de l'Actif de référence | -15,00% / 25 197,00 USD |

- Le First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September est géré activement à l'aide d'une « stratégie Target Outcome Investments® », qui vise à produire un résultat d'investissement prédéterminé au cours d'une période donnée (la « Période de résultat cible ») basé sur la performance de l'actif de référence sous-jacent.
- Le résultat donné peut uniquement être réalisé si l'investisseur détient des parts le premier jour de la Période de résultat cible et les conserve jusqu'au dernier jour de la Période de résultat cible.
- Le Fonds investira la quasi-totalité de ses actifs dans des options FLEX qui font référence à la performance de prix de l'indice Nasdaq-100®. Les Options FLEX permettent de personnaliser les principaux termes du contrat, telles que les prix d'exercice, les styles et les dates d'expiration.
- Le Fonds fait l'objet d'une réinitialisation annuelle le premier jour de chaque nouvelle Période de résultat cible en investissant dans un nouvel ensemble d'Options FLEX, qui définissent le tampon et le plafond pour la nouvelle Période de résultat cible.
- Pour chaque Période de résultat cible, le Fonds constituera un portefeuille d'options de vente et d'achat FLEX achetées et vendues.
- Le Fonds entend fournir la totalité du tampon contre les pertes de l'indice Nasdaq-100® (sur la base de la valeur de l'indice Nasdaq-100® au moment où le Fonds a contracté les Options FLEX le premier jour de la Période de résultat cible) au cours de la Période de résultat cible aux seuls détenteurs de parts qui détiennent des parts pendant toute la Période de résultat cible.
- Le Fonds ne sera pas clôturé à l'issue de la Période de résultat cible. Une nouvelle Période de résultat cible prendra la relève à la fin de la Période de résultat cible précédente.
- L'atteinte des résultats fixés pour une Période de résultat cible ne saurait être garantie.
- Le tampon et le plafond relatifs à chaque période de résultat ultérieure seront probablement différents de ceux de la période de résultat initiale.

### VALEURS ACTUELLES

| | |
|---|---|
| Période de résultat restante | 352 jours |
| Valeur du Fonds/Rendement | 25,49 USD / 11,46% |
| Valeur de l'Actif de référence/rendement | 30 408,50 USD / 2,58% |
| Plafond restant (net) | 15,80% (14,94%) |
| Rendement de l'actif de référence pour atteindre le plafond | 14,20% |
| Tampon restant (net) | 15,99% (15,13%) |
| Baisse avant tampon (net) | -1,15% (-2,01%) |
| Actif de référence à la fin du tampon | -17,14% |
| Plus-value latente sur options (nette) | 1,40% (0,54%) |

### PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

| | |
|---|---|
| 2027-09-17 Nasdaq 100 Micro Index C 2.96 | 100,24 |
| 2027-09-17 Nasdaq 100 Micro Index P 296.44 | 5,98 |
| 2027-09-17 Nasdaq 100 Micro Index P 251.97 | -2,61 |
| 2027-09-17 Nasdaq 100 Micro Index C 347.25 | -4,82 |

## Gestionnaire des investissements par délégation du Fonds : Vest

Vest est l'inventeur de l'investissement à rendement cible, les Target Outcome Investments®, qui permet de bénéficier des avantages des produits dérivés en proposant des solutions précises et orientées résultat intégrées dans des produits d'investissement accessibles. Les investisseurs peuvent alors atteindre leurs objectifs financiers avec plus de certitude et de clarté. Les Target Outcome Investments® proposent des stratégies structurées conçues pour gérer le risque et capter la croissance, en fournissant des outils pratiques et axés sur les résultats, sur lesquels les investisseurs peuvent s'appuyer. Vest est le pionnier des Target Outcome Investments® et a lancé plus de 300 produits. Avec un historique irréprochable en matière d'atteinte des objectifs, les solutions de Vest continuent de répondre aux besoins évolutifs des portefeuilles d'investissement actuels.

**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.
- Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché.
- Pour d'autres risques importants concernant le Fonds, veuillez lire le prospectus et le supplément relatif à ce Fonds.

## 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.

Le Fonds n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu, ni promu par Nasdaq, Inc. ou ses sociétés affiliées. Nasdaq, Inc. et ses sociétés affiliées ne se sont pas prononcées sur la légalité, la pertinence, l'exactitude ou l'adéquation des descriptions ou diffusions afférentes au Fonds ou aux Options FLEX. Nasdaq, Inc et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'opportunité d'investir dans le Fonds ou dans les Options FLEX ni quant aux résultats que le Fonds ou les Options FLEX, les actionnaires ou toute autre personne ou entité peuvent obtenir en utilisant l'ETF sous-jacent. Nasdaq, Inc. et ses sociétés affiliées n'ont aucune responsabilité relative à la gestion, à l'administration, à la commercialisation ou à la négociation du Fonds ou des Options FLEX.

**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.