First Trust

Tematico

First Trust Nasdaq® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure UCITS ETF

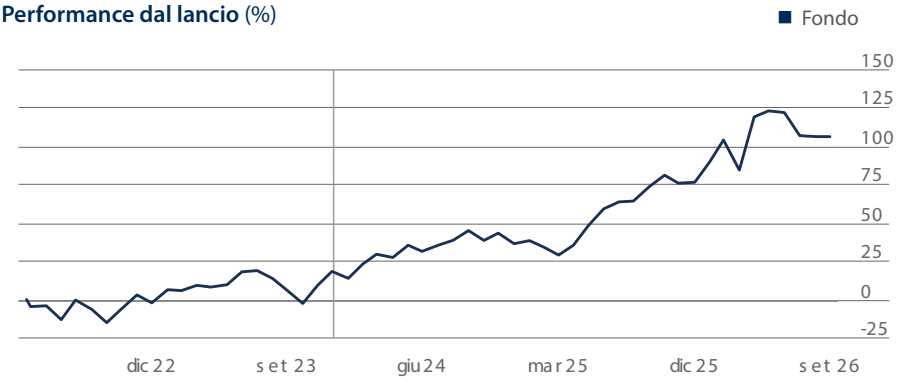
Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e si prefigge di offrire agli investitori risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento del Nasdaq® OMX Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Exclusions Index (l'"Indice") al lordo di commissioni e spese. L'Indice è un indice modificato ponderato per la capitalizzazione di mercato, concepito per misurare la performance di società operanti nello smart grid, ovvero nel settore delle reti intelligenti e delle infrastrutture elettriche.

GRID	Acc USD
ISIN	IE000J80JTL1
Asset Class	Equity
Fund Inception	21.04.2022
Share Class Inception	21.04.2022
Total Expense Ratio	0,63%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Accumulazione
Total Fund AUM	$2,87 miliardi
Azioni in circolazione	46.325.002
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Trimestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 8
Indice di replica	Nasdaq® OMX Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Exclusions Index℠

Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



La performance precedente il 3 gennaio 2024 è stata ottenuta in circostanze non più applicabili, poiché l'obiettivo e la politica di investimento del fondo sono cambiati, e l'indice sottostante è passato dal Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index™ NTR al Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions Index™ NTR. Di conseguenza, la performance del fondo e i rendimenti storici mostrati per i periodi precedenti tale data non sono indicativi della performance che il Fondo avrebbe generato in base all'indice attuale.

Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-0,02	-7,09	16,88	18,86	24,87	-	17,73
Indice di replica	0,06	-6,96	17,78	19,99	-	-	-

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	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
Fondo	-	25,08	36,80	19,76	18,86
Indice di replica	-	-	-	20,39	19,99

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel Fondo.

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	USD	GRDU LN	BN4QFH6
London Stock Exchange	GBP	FGRD LN	BN4QFJ8
Borsa Italiana	EUR	GRID IM	BNHSST2
Deutsche Börse Xetra	EUR	GRID GY	BNHSSW5
SIX Swiss Exchange	CHF	FGRD SW	BVBCVR5

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

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

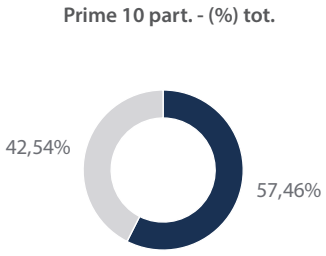
www.ftglobalportfolios.com

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

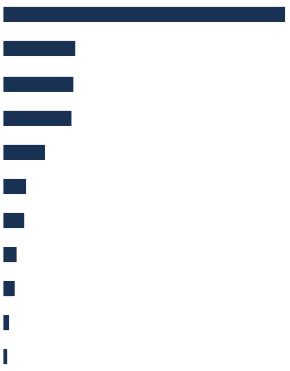
Johnson Controls International Plc	8,58
Eaton Corporation Plc	8,53
Quanta Services, Inc.	8,44
ABB Ltd	7,76
Schneider Electric SE	7,73
Prysmian SpA	4,02
National Grid Plc	3,83
nVent Electric plc	3,48
Hubbell Incorporated	2,93
TERNA - Rete Elettrica Nazionale SpA	2,16



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.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Apparecchiature elettroniche ed elettriche	44,88
Costruzione e materiali	11,71
Elettricità	11,32
Industriali generali	11,12
Tecnologia hardware e attrezzature	6,87
Gas, Acqua e Multiutilities	3,84
Software e servizi informatici	3,64
Automobili e componenti	2,40
Apparecchiature per le telecomunicazioni	1,96
Energie alternative	1,33
Altri	0,93



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	26,23
Irlanda	17,16
Francia	9,96
Svizzera	9,46
Regno Unito	7,54
Italia	6,63
Corea del Sud	4,02
Brasile	3,83
Giappone	3,61
Canada	2,24
Germania	1,94
Altro	7,38

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	$5.514,7 mrd
Cap. mercato med	$9,7 mrd
Cap. mercato min	$0,3 mrd
Price/Earnings	30,56
Price/Book	4,48
Price/Cash Flow	19,79
Price/Sales	2,98
Rendimento dell'indice	1,48%

1. L'Indice è ideato per tracciare la performance di azioni ordinarie del settore della rete elettrica e delle infrastrutture per l'energia elettrica. L'Indice comprende società che sono principalmente impegnate e coinvolte nella rete elettrica, nella produzione e sviluppo di contatori e dispositivi elettrici, nelle reti infrastrutturali, nello stoccaggio e nella gestione di energia e in software di supporto utilizzati dal settore infrastrutturale della rete intelligente.
2. Per essere incluso nell'Indice, un titolo deve soddisfare una serie di criteri tra cui essere classificato in quanto società operante nello smart grid nella rete intelligente e/o società relativa ad altre attività della rete elettrica secondo Clean Edge, avere una capitalizzazione di mercato globale pari ad almeno 100 milioni di $, avere un flottante minimo del 20% e un volume di scambio giornaliero medio in dollari a tre mesi pari ad almeno 500.000 $.
3. Un titolo deve inoltre soddisfare determinati criteri di idoneità ESG.
4. L'Indice impiega una metodologia di ponderazione basata sulla capitalizzazione di mercato modificata. Al momento di ciascuna valutazione, i titoli dell'Indice sono classificati in quanto Pure Play o Diversificati. Ai titoli Pure Play viene assegnato un peso complessivo dell'80% e ai titoli Diversificati viene assegnato un peso complessivo pari al 20% dell'Indice.
5. L'Indice viene ribilanciato su base trimestrale e ricostituito ogni sei mesi.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Rischi

- **È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.**
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Il Fondo investe in modo significativo in società della rete intelligente, che possono subire ripercussioni negative da fattori quali i costi elevati della ricerca e sviluppo, i requisiti di capitale elevato per l'attuazione, la regolamentazione da parte delle varie autorità governative, il danno ambientale dovuto alle attività della società o a un suo incidente, le variazioni del sentiment di mercato rispetto alle infrastrutture e ad attacchi terroristici.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del prospetto.

Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds ICAV (l'"ICAV"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito in quanto fondo multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione OICVM C99076.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo, al relativo supplemento e al foglio informativo di base ("FIB") che presentano informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare www.ftglobalportfolios.com per ottenere una copia del prospetto, del relativo supplemento e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. L'ICAV può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio dell'ICAV è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito www.ftglobalportfolios.com. Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

Nasdaq®, Nasdaq OMX®, Clean Edge®, e Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions Index℠ sono marchi commerciali e di servizio di Nasdaq, Inc. e Clean Edge, Inc. rispettivamente (insieme alle affiliate definiti "Società") e sono concessi in licenza d'uso a First Trust. Le Società non hanno verificato l'idoneità e la legittimità del Fondo. Il Fondo non è emesso, approvato, venduto o promosso dalle Società. LE SOCIETÀ NON FORNISCONO GARANZIE E NON SONO RESPONSABILI IN RELAZIONE AL FONDO.

Per gli Investitori in Italia

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano), Prospetto Informativo e il relativo Supplemento al sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera

Il Fondo è stato registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Il rappresentante svizzero del Fondo è Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, e-mail: switzerland@waystone.com. L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.