First Trust

Thématique

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF

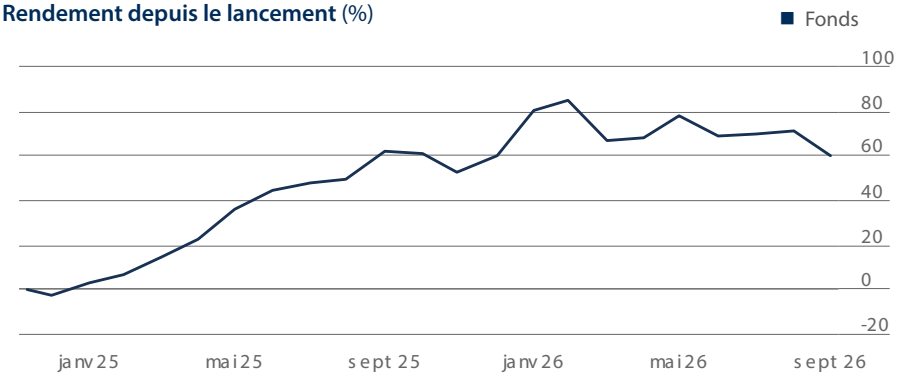
Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement, qui cherche à fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, de manière générale, correspondent au cours et au rendement de l'indice Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index (l'« Indice »), avant frais et dépenses. L'Indice se compose de sociétés opérant dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Pour être incluses dans l'Indice, les principales activités commerciales des entreprises doivent relever des sous-thèmes suivants : Aérospatiale et défense avancées (systèmes hypersoniques, énergie dirigée, technologies spatiales, véhicules aériens sans pilote/mobilité aérienne avancée, systèmes autonomes, cybersécurité et C5ISR) et aérospatiale et défense traditionnelles.

MISL	Acc USD
ISIN	IE000NVDQXE1
Catégorie d'actifs	Actions
Création du Fonds	11.12.2024
Création de la catégorie	11.12.2024
Total des frais sur encours	0,65%
Devise de référence	USD
Utilisation des revenus	Capitalisation
Actifs sous gestion	$142,81 millions
Actions en circulation	4 450 002
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	Indxx Global Advanced Aerospace & Defence 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	-6,50	-5,23	0,00	-1,23	-	-	29,81
Gestion indicielle	-6,47	-5,08	0,45	-0,66	-	-	30,74

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	-	-	-	-	-1,23
Gestion indicielle	-	-	-	-	-0,66

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	MISL LN	BSWYNR3
London Stock Exchange	GBP	ICBM LN	BSWYNS4
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTGA GY	BNNK1G0
SIX Swiss Exchange	CHF	MISL SW	BSZ96L0

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 (%)

Palantir Technologies Inc.	6,96
BAE Systems Plc	4,94
Space Exploration Technologies Corp.	4,90
Rolls-Royce Holdings Plc	4,75
Safran S.A.	4,67
Lockheed Martin Corporation	4,59
Airbus SE	4,53
Rheinmetall AG	4,52
RTX Corporation	4,47
General Dynamics Corporation	4,18

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 (%)

Aérospatiale et défense	87,21
Logiciels	6,97
Diversified Telecommunication Services	4,91
Professional Services	0,91



ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	57,65
Royaume-Uni	10,48
France	7,49
Pays-Bas	4,54
Allemagne	4,53
Inde	2,34
Suède	2,28
Italie	2,20
Israël	2,00
Canada	1,85
Corée du Sud	1,56
Autre	3,08

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Cap. boursière maximale	$2 047,6 mrd
Cap. boursière moyenne	$26,7 mrd
Cap. boursière minimale	$2,4 mrd
Cours/bénéfices	30,99
Cours/valeur comptable	6,39
Cours/flux de trésorerie	24,16
Cours/ventes	2,89
Rendement de l'Indice	1,25%

- L'Indice réplique la performance de sociétés opérant dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.
- Pour être inclus dans l'Indice, les sociétés doivent être cotées et domiciliées dans un marché « développé » ou « émergent » tel que défini par Indxx aux termes de son document « Country Classification and Investability Requirements » En outre, une entreprise doit présenter une capitalisation boursière minimale de 500 millions de dollars, un chiffre d'affaires quotidien moyen sur six mois supérieur ou égal à 2 millions de dollars, ainsi qu'un flottant minimal de 10 % des actions en circulation.
- L'Indice a été divisé en plusieurs sous-thèmes : Aérospatiale et défense avancées (systèmes hypersoniques, énergie dirigée, technologies spatiales, véhicules aériens sans pilote/mobilité aérienne avancée, systèmes autonomes, cybersécurité et C5ISR) et aérospatiale et défense traditionnelles.
- Les sociétés de l'Univers éligible qui tirent 50 % ou plus de leur chiffre d'affaires de ces sous-thèmes sont considérées comme des sociétés dites « pure players ». L'Indice sélectionnera un total de 50 titres de sociétés dites « pure players » par capitalisation boursière. Si moins de 50 titres de sociétés dites « pure players » sont éligibles à l'inclusion, alors toutes les sociétés de type « pure players » seront incluses dans l'indice final.
- La pondération cumulée des titres de sociétés domiciliées aux États-Unis est plafonnée à 60 % et la pondération additionnelle est répartie proportionnellement.
- Un plafond de 4,5 % par titre individuel est appliqué aux titres des différentes poches et la pondération additionnelle est répartie proportionnellement entre les poches.
- L'Indice est repondéré trimestriellement et recomposé semestriellement.

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.

« Indxx » et « Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index » sont des marques de commerce d'Indxx, LLC et font l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins accordée à First Trust Advisors L.P. Le First Trust Indxx Global Advanced Aerospace & Defence ETF réplique l'indice Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index et n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Indxx, LLC. Indxx, LLC ne formule par ailleurs aucune déclaration quant à l'attrait de l'investissement dans ce produit.

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.