First Trust

Tematico

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF

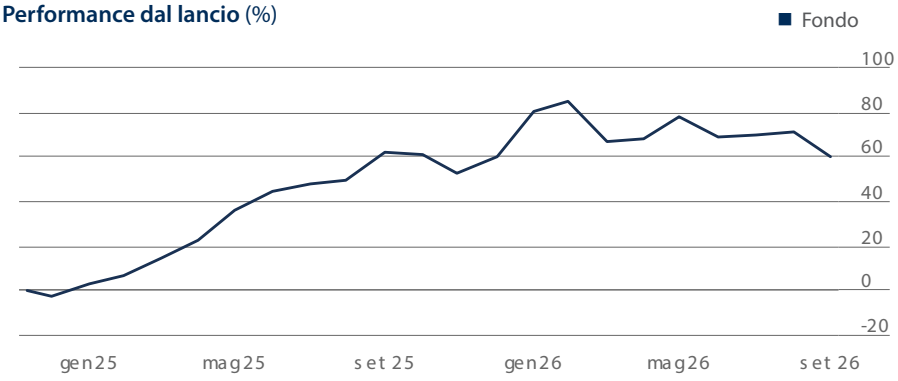
Il Fondo è indicizzato e a gestione passiva e si prefigge di offrire agli investitori risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento dell'Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index (l'"Indice") al lordo di commissioni e spese. L'Indice è composto da società che operano nel settore aerospaziale e della difesa. Per essere incluse nell'Indice le attività principali delle società devono riguardare i seguenti sottotemi: aerospazio e difesa avanzati (tecnologia ipersonica, energia diretta, tecnologie spaziali, veicoli aerei senza equipaggio/mobilità aerea avanzata, sistemi autonomi, di sicurezza informatica e C5ISR) e aerospazio e difesa tradizionali.

MISL	Acc USD
ISIN	IE000NVDQXE1
Asset Class	Equity
Fund Inception	11.12.2024
Share Class Inception	11.12.2024
Total Expense Ratio	0,65%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Accumulazione
Total Fund AUM	$142,81 milioni
Azioni in circolazione	4.450.002
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Trimestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index

Performance

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

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-6,50	-5,23	0,00	-1,23	-	-	29,81
Indice di replica	-6,47	-5,08	0,45	-0,66	-	-	30,74

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	-	-	-	-	-1,23
Indice di replica	-	-	-	-	-0,66

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

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.

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

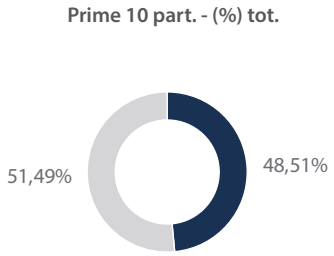
24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82

www.ftglobalportfolios.com

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

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



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 (%)

Aerospazio e difesa	87,21
Software	6,97
Diversified Telecommunication Services	4,91
Professional Services	0,91



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	57,65
Regno Unito	10,48
Francia	7,49
Paesi Bassi	4,54
Germania	4,53
India	2,34
Svezia	2,28
Italia	2,20
Israele	2,00
Canada	1,85
Corea del Sud	1,56
Altro	3,08

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	$2.047,6 mrd
Cap. mercato med	$26,7 mrd
Cap. mercato min	$2,4 mrd
Price/Earnings	30,99
Price/Book	6,39
Price/Cash Flow	24,16
Price/Sales	2,89
Rendimento dell'indice	1,25%

1. L'Indice traccia società che operano nel settore aerospaziale e della difesa.
2. Per essere incluse nell'Indice, le società devono essere quotate e domiciliate in un mercato "sviluppato" o "emergente", come definito dall'Indxx nel suo documento "Requisiti di investibilità e classificazione geografica". Inoltre, un titolo deve avere una capitalizzazione di mercato di almeno 500 milioni di dollari, un fatturato medio giornaliero maggiore di o pari a 2 milioni di dollari nell'arco di sei mesi e un flottante minimo pari al 10% delle azioni in circolazione.
3. L'Indice è stato definito a partire dai seguenti sottotemi: aerospazio e difesa avanzati (tecnologia ipersonica, energia diretta, tecnologie spaziali, veicoli aerei senza equipaggio/mobilità aerea avanzata, sistemi autonomi, di sicurezza informatica e C5ISR) e aerospazio e difesa tradizionali.
4. Le Società dell'Universo idoneo che traggono almeno il 50% dei propri ricavi da questi sottotemi sono considerate società "pure-play". L'Indice selezionerà un totale di 50 titoli pure-play in base alla capitalizzazione di mercato; laddove meno di 50 titoli pure-play si qualifichino per l'inclusione, tutte le società pure-play verranno incluse nell'indice finale.
5. Il peso complessivo dei titoli domiciliati negli Stati Uniti ha un limite del 60% e il peso extra viene distribuito in modo proporzionale.
6. Un limite del 4,5% a livello di titolo individuale viene applicato ai titoli dei panieri e il peso extra viene distribuito in modo proporzionale tra i panieri.
7. 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.
- 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.

"Indxx" e "Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index" sono marchi registrati di Indxx, LLC e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati fini a First Trust Advisors L.P. First Trust Indxx Global Aerospace & Defence ETF si basa sull'Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index e non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Indxx, LLC, e Indxx, LLC non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di negoziare tale prodotto.

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.