First Trust

Thématique

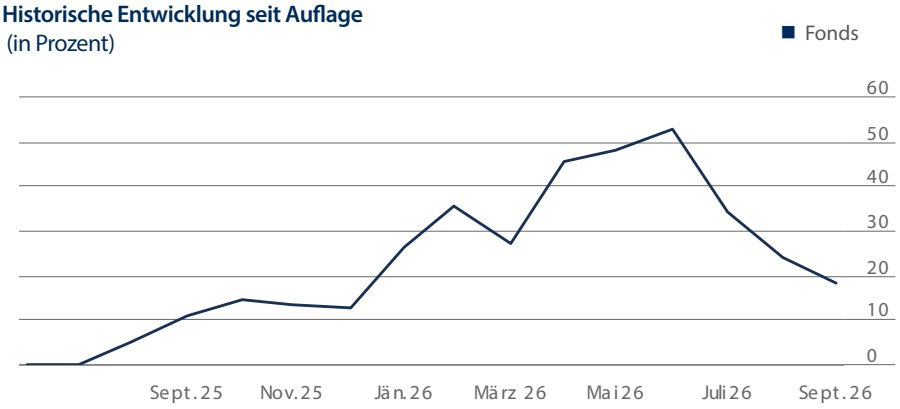
First Trust RBA American Industrial Renaissance UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlageerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des RBA American Industrial Renaissance® Index (der „Index") vor Gebühren und Kosten entsprechen. Der Index soll die Performance kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen aus dem Industrie- und Kommunalbankensektor messen.

Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse

Historische Entwicklung seit Auflage
(in Prozent)



Historische Performance (in Prozent)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-4,64	-22,59	4,94	6,63	-	-	18,38
Nachgebildeter Index	-4,56	-22,41	5,63	7,58	-	-	19,41

Die Performance wird für Perioden von weniger als einem Jahr kumulativ, für Perioden von mehr als einem Jahr annualisiert ausgewiesen.

12-Monats-Performance (in Prozent)	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	-	-	-	-	6,63
Nachgebildeter Index	-	-	-	-	7,58

Die Fondsperformance ist die Performance der Anteilsklasse seit Auflegung, nach Abzug von Gebühren und Wiederanlage der Dividenden, in der Basiswährung der Anteilsklasse, also in USD. Die kann sowohl steigen als auch sinken und Anleger können einen Teil ihres Kapitals oder das ganze Kapital verlieren. Die Renditen können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Für weitere Angaben zu den mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken wird auf den Abschnitt „Risiken" auf Seite 3 verwiesen.

AIRR	Acc USD
ISIN	IE000U6ABUJ7
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	02.07.2025
Auflagedatum der Anteilsklasse 02.07.2025	
Gesamtkostenquote (TER)	0,70%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	$246,54 Millionen
Anteile im Umlauf	9.825.002
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Fondsmanager	First Trust Advisors
Rebalancing-intervall	Vierteljährlich
Replikationsmethode	Physisch (Vollreplikation)
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Nachgebildeter Index (Tracking-Index) RBA American Industrial Renaissance® Index	

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
Euronext Amsterdam	USD	AIRR NA	A40ZG6
Deutsche Börse Xetra	EUR	IRFT GY	A40ZG6
London Stock Exchange	GBP	AIRR LN	A40ZG6
SIX Swiss Exchange	CHF	AIRR SW	A40ZG6

KONTAKTIEREN SIE UNS

+353 (0)1 913 1339
info@ftgportfolios.com
Maximilianstrasse 35,
Eingang A, Munich
Bayern, 80539, Germany
www.ftglobalportfolios.com

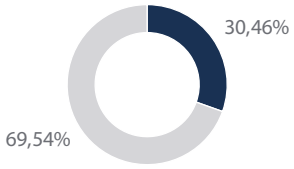
Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

IES Holdings, Inc.	3,92
Forgent Power Solutions, Inc.	3,45
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	3,13
Powell Industries, Inc.	2,93
RBC Bearings Incorporated	2,90
SPX Technologies	2,86
BWX Technologies, Inc.	2,83
Owens Corning	2,83
Nextpower Inc.	2,82
Saia, Inc.	2,79

Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettovermögens angegeben. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit ändern. Hinweise auf bestimmte Wertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder als Aussage über deren Gewinnpotenzial verstanden werden. Positionen weniger als 10 Positionen aufgeführt sein.

SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Industrie	92,71
Finanzwesen	7,29



FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	$17,3 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	$6,7 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	$0,6 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	25,76
Kurs/Buchwert-Verhältnis	3,45
Kurs/Cashflow-Verhältnis	17,96
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,75
Indexrendite	0,71%

- Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen: (i) primär an der NYSE, NASDAQ oder NYSE MKT notiert sein; (ii) eine Marktkapitalisierung von mindestens USD 200 Mio. aufweisen; (iii) einen Aktienkurs von mindestens USD 6 haben; (iv) für die letzten 20 Handelstage ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens USD 500.000 vorweisen können; (v) mindestens 75% seines Umsatzes in den USA erwirtschaften und (vi) für die kommenden 12 Monats positive Gewinnschätzungen vorlegen.
- Ein Unternehmen muss einem der folgenden GICS-Industriezweige angehören: (a) Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; (b) Luftfracht und Logistik; (c) Baumaterialien; (d) Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien; (e) Bau- und Ingenieurswesen; (f) Elektrische Geräte; (g) Bodentransport; (h) Industriekonglomerate; (i) Maschinen; (j) Seetransport; (k) Handels- und Vertriebsunternehmen; (l) Transportinfrastruktur; (m) Banken.
- Der Index schließt Unternehmen aus, die: 1. als Banken gelten, deren Geschäftsschwerpunkt aber nicht im regionalen gewerblichen Kreditgeschäft liegt; und 2. nicht in den traditionellen US-Industriezentren Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, Indiana und Iowa (oder in anderen Staaten, die der Indexanbieter von Zeit zu Zeit festlegen kann) ansässig sind.
- Die Anzahl Indexbestandteile ist nicht begrenzt. In der Regel umfasst der Index zwischen 40 und 80 Titel.
- Kein Einzeltitel wird mehr als rund 4% des Gesamtindex ausmachen, doch jeder Titel muss ein Mindestgewicht von 0,5% aufweisen. Die Bankentitel werden höchstens rund 10% des Index ausmachen.
- Die Zusammensetzung und Gewichtung der Index-Bestandteile wird vierteljährlich angepasst.

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Risiken

- **Es kann sein, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht und der Wert seiner Anteile sinkt.**
- Weder First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM") noch ihre Tochtergesellschaften garantieren die Performance oder die zukünftigen Renditen des Fonds.
- Es gibt keine Garantie, dass der Index weiterhin wie im Prospekt beschrieben berechnet und veröffentlicht wird. Außerdem entspricht die Fondsrendite gegebenenfalls nicht jener des Index.
- Bitte beachten Sie die Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken im Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts.

Wichtige Informationen

Diese Marketingmitteilung wird von First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM"), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82 herausgegeben. FTGPM wurde von der irischen Zentralbank („CBI") zugelassen und untersteht deren Aufsicht (C185737). Der Fonds untersteht ebenfalls der Aufsicht der CBI.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuerberatung oder Beratung sonstiger Art dar und sollte nicht als einzige Grundlage für eine Anlage- oder andere Entscheidung verwendet werden. Ferner enthält dieses Dokument keine impliziten oder expliziten Empfehlungen einer Anlagestrategie, keine Schlussfolgerungen in Bezug auf eine Anlagestrategie für den Leser und auch keine Stellungnahme zum gegenwärtigen oder zukünftigen Wert oder Preis eines Fonds. Das Dokument ist weder eine Einladung, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage in diesen Fonds, noch stellen die darin enthaltenen Informationen, Empfehlungen oder Stellungnahmen ein Verkaufsangebot für den Fonds dar.

Der Fonds ist ein offener Teilfonds des First Trust Global Funds ICAV (das „ICAV"), eines offenen irischen Vehikels für die gemeinsame Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht gegründet wurde und als OGAW mit der Nummer C99076 registriert ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt, der entsprechenden Prospektergänzung und dem Basisinformationsblatt („BiB") gelesen werden. Diese enthalten wesentliche Informationen, die dem vorliegenden Dokument nicht zu entnehmen sind, darunter die Anlagebedingungen und Informationen über Anlagerisiken und -beschränkungen, Gebühren und Kosten und Interessenkonflikte. Potentielle Anleger sollten den Risikohinweisen im Abschnitt „Risikofaktoren" des Fondsprospekts (auf Englisch verfügbar) und in den BiB (verfügbar für alle Anteilsklassen aller Teilfonds der Gesellschaft, in einer der offiziellen Sprachen der EU-Mitgliedstaaten, in denen der entsprechende Teilfonds gemäß Richtlinie 2009/65/EC (OGAW-Richtlinie) angeboten werden darf, besondere Aufmerksamkeit schenken. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden oder dass der Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet. Wenden Sie sich an FTGPM oder besuchen Sie die Website www. ftglobalportfolios.com, wenn Sie einen Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und/oder ein BiB erhalten möchten. Anleger und potentielle Anleger finden unter folgendem Link eine Zusammenfassung auf Englisch zu den Anlegerrechten mit Informationen zum Zugang zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren im Falle eines Rechtsstreits: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäss OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Das ICAV kann jedoch jederzeit beschliessen, die Vereinbarungen zur Vermarktung jeglicher Anteilsklassen des Fonds gemäß dem in der OGAW-Richtlinie aufgeführten Verfahren zurückzuziehen.

ETFs die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an die UCITS ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) kaufen und verkaufen – hierfür können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und beim Verkauf von Anteilen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Die Politik des ICAV in Bezug auf die Portfoliobestände ist auf Transparenz ausgelegt und ist zugleich im besten Interesse des Fonds und schützt die Vertraulichkeit der Portfoliobestände jedes Fonds. Der gesamte Portfoliobestand des Fonds wird in der Regel täglich mit einer Verzögerung von einem Tag auf www.ftglobalportfolios.com veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

Richard Bernstein Advisors und der Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance® Index ("Index") sind Handelsmarken und -namen von Richard Bernstein Advisors ("RBA"). Der Fonds wird von RBA weder gesponsert, gefördert, vertrieben noch beworben und RBA gibt gegenüber den Inhabern von Fondsanteilen und dem Publikum weder explizite noch implizite Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Eignung einer Anlage in den Fonds ab. Die einzige Beziehung zwischen RBA und First Trust besteht aufgrund der Lizenzierung bestimmter Handelsmarken und -namen von RBA und der Lizenzierung des Index, der von RBA unabhängig von First Trust und vom Fonds entwickelt und zusammengestellt wird. RBA ist nicht verpflichtet, bei der Entwicklung und Zusammenstellung des Index die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder der Inhaber von Fondsanteilen zu berücksichtigen. RBA war weder an der Festlegung des Zeitpunktes, der Preise oder der Mengen, zu denen der Fonds notiert wird, noch an der Festlegung oder Berechnung der Formel, nach der der Fonds in Bargeld umgewandelt wird, beteiligt und übernimmt dafür auch keine Verantwortung. RBA übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel des Fonds.

Für Anleger in Österreich

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt ("BIB") und die anderen gesetzlich vorgeschriebenen Fondsdokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte wurden in Österreich publiziert und sind kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, erhältlich.

Für Anleger in Deutschland

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an „professionelle" Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID-Richtlinie"), Anbieter von Wertpapierdienstleistungen und andere Fachleute der Finanzbranche. Die Gesellschaft hat den Vertrieb der OGAW ETFs bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) angezeigt. Potenzielle Anleger können das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache und den aktuellen Prospekt, die Prospektergänzung, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in englischer Sprache mit einer E-Mail an fa_gfr@fefundinfo.com kostenlos bei FE Fundinfo beziehen.

Für Anleger in Schweiz

Der Fonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Vertreter des Fonds in der Schweiz ist Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com. Als Schweizer Zahlstelle des Fonds fungiert die Genfer Kantonalbank (BCGe). Die Fondsunterlagen können beim Schweizer Vertreter in Lausanne kostenlos bezogen werden. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf die gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung.