

# First Trust US Equity Income UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagenenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des NASDAQ US High Equity Income Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entsprechen. Der Index setzt sich aus einer objektiven Auswahl von Dividententiteln aus dem NASDAQ US Benchmark Index zusammen, die nach einer regelbasierten Methode ausgewählt werden, welche fundamentale Filterkriterien berücksichtigt und die Titel basierend auf der Wiederanlage von Gewinnen gewichtet.

## 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                | -2,09   | 15,58    | -2,09 | 5,15   | 11,59   | 9,12    | 8,71         |
| Nachgebildeter Index | -2,08   | 15,58    | -2,08 | 4,99   | 11,57   | 9,03    | 8,67         |

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)

|                      | 31.12.18<br>31.12.19 | 31.12.19<br>31.12.20 | 31.12.20<br>31.12.21 | 31.12.21<br>31.12.22 | 31.12.22<br>31.12.23 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonds                | 17,31                | 1,33                 | 32,03                | -6,93                | 16,06                |
| Nachgebildeter Index | 17,37                | 0,92                 | 32,21                | -7,03                | 15,95                |

Die Fondspersformance 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.

<sup>1</sup>Der Fondsmanager hat sich bereit erklärt, bis zum 18. Mai 2024 auf 0,10% seiner jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,65% zu verzichten.

| UNCA                                  | Acc USD                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ISIN                                  | IE00BD6GCF16                           |
| Anlagekategorie                       | Aktien                                 |
| Auflagedatum                          | 14.04.2016                             |
| Auflagedatum der Anteilsklasse        | 09.05.2017                             |
| Gesamtkostenquote (TER) <sup>1</sup>  | 0,55%                                  |
| Basiswährung                          | USD                                    |
| Handelswährung                        | USD                                    |
| Ertragsverwendung                     | Thesaurierend                          |
| Gesamtfondsvolumen                    | \$281,97 Millionen                     |
| Anteile im Umlauf                     | 1.158.112                              |
| OGAW/UCITS IV konform                 | Ja                                     |
| Fondsdomizil                          | Irland                                 |
| Fondsmanager                          | First Trust Advisors                   |
| Rebalancing-intervall                 | Monatlich                              |
| Replikationsmethode                   | Physisch<br>(Vollreplikation)          |
| SFDR-Klassifizierung                  | Artikel 6                              |
| Nachgebildeter Index (Tracking-Index) | Nasdaq US High Equity Income NTR Index |

## Handelsinformationen

| Börse                 | Handelswährung | Ticker  | WKN    |
|-----------------------|----------------|---------|--------|
| Deutsche Börse Xetra  | EUR            | FTIGY   | A2DLWP |
| London Stock Exchange | USD            | UNCULN  | A2DLWP |
| Borsa Italiana        | EUR            | UNCAIM  | -      |
| SIX Swiss Exchange    | CHF            | UNCA SW | A2DLWP |

### KONTAKTIEREN SIE UNS

+353 (0)1 913 1339  
info@ftgportfolios.com  
Bürohaus an der Alten Oper  
Neue Mainzer Straße 75  
D-60311 Frankfurt am Main  
www.ftglobalportfolios.com

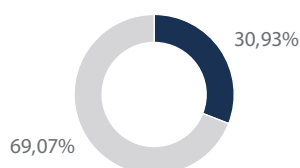
## Zusammensetzung des Fonds

### DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Verizon Communications Inc.            | 3,46 |
| Fifth Third Bancorp                    | 3,39 |
| Truist Financial Corporation           | 3,29 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 3,24 |
| Huntington Bancshares Incorporated     | 3,07 |
| M&T Bank Corporation                   | 3,01 |
| Regions Financial Corporation          | 2,97 |
| Citizens Financial Group, Inc.         | 2,88 |
| Diamondback Energy, Inc.               | 2,82 |
| Gilead Sciences, Inc.                  | 2,80 |

Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettvermögens 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.

Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



### SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

|                               |       |  |
|-------------------------------|-------|--|
| Finanzwesen                   | 45,20 |  |
| Energie                       | 16,55 |  |
| Telekommunikationsdienste     | 7,97  |  |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 6,61  |  |
| Gesundheitswesen              | 5,45  |  |
| Basiskonsumgüter              | 4,93  |  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,12  |  |
| Industrie                     | 2,96  |  |
| IT                            | 2,32  |  |
| Immobilien                    | 2,28  |  |
| Versorgungsbetriebe           | 1,61  |  |

### LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Vereinigte Staaten | 98,30 |
|  Niederlande        | 1,42  |
|  Marshallinseln     | 0,27  |
|  Bermuda            | 0,01  |

### FONDSKENNZAHLEN

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Höchste                  |              |
| Marktkapitalisierung     | \$410,9 Mrd. |
| Median                   |              |
| Marktkapitalisierung     | \$4,5 Mrd.   |
| Niedrigste               |              |
| Marktkapitalisierung     | \$0,5 Mrd.   |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis   | 9,09         |
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,52         |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,61         |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis   | 1,41         |

- Der "NASDAQ US High Equity Income Index" ist ein von Nasdaq entwickelter modifizierter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der Aktientitel aus dem "NASDAQ US Benchmark Index" nach einem regelbasierten Qualitätsscreening-Prozess identifiziert und ausgewählt.
- Ausgangspunkt sind Unternehmen des "NASDAQ US Benchmark Index". Unternehmen werden auf der Grundlage der Faktoren Liquidität, Dividendenrendite und "Quality" ausgewählt.
- Steigende Dividenden ausschütten zu können, zählen zu den Kriterien die Aktien erfüllen müssen. Der Selektions-Prozess ist folgend definiert: a) Gesamtkapitalrendite: Ausschluss der Aktien des unteren Quintils; b) langfristige Verbindlichkeiten: unter 75% gegenüber dem Gesamtvermögen; c) Ausschüttungsquote: unter 90% innerhalb des Zeitraumes von 3 Jahren; d) Positiver Free Cashflow.
- Aktientitel, die das oben genannte Screening erfüllen, werden für den Index ausgewählt. Eine Gewichtungsmethodik nach „Nettoerträgen minus Dividenden“ („plough back“) wird angewandt (vorbehaltlich einer Maximalgewichtung von 3 % für Aktientitel aus Industrieländern).
- Der Index ist in sechs separate Subportfolios mit jeweils 16,67% des Gesamtgewichtes aufgeteilt.
- Jedes Subportfolio wird nach einem halbjährlichen Plan neu berechnet, und neu zusammengesetzt, sodass in jedem Kalendermonat ein Subportfolio neu gewichtet wird. Die Subportfolios werden einmal jährlich, im Dezember, auf ihr Idealgewichtung von 16,67% angepasst.
- Der Index wird halbjährlich neu berechnet und zusammengesetzt.

## 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“), Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292 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 von First Trust Global Funds PLC (die „Gesellschaft“), einer OGAW-konformen Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet wurde und unter der Nummer 514357 eingetragen ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) gelesen werden. Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt und dem Basisinformationsblatt („BiB“) gelesen werden. Dieses enthält 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](http://www.ftglobalportfolios.com), wenn Sie einen Prospekt 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](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS).

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäss OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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](http://www.ftglobalportfolios.com) veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

Der NASDAQ US High Equity Income Index (der „Index“) ist eine Handelsmarke von Nasdaq, Inc. („Nasdaq“) und wurde für die Verwendung durch First Trust Portfolios L.P. lizenziert und für die Verwendung durch First Trust Global Funds PLC unterlizenziiert. Der ETF wird nicht von Nasdaq gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt, und Nasdaq übernimmt keine Haftung oder Garantie bezüglich der Ratsamkeit einer Investition in den ETF oder bezüglich der Ergebnisse bei einer Verwendung des Index in Verbindung mit dem Handel mit dem ETF.

**Für Anleger in Österreich**

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die neueste Fassung der Basisinformationsblätter („BiB“) in deutscher Sprache, des veröffentlichten Prospekts in englischer Sprache und anderer gesetzlich vorgeschriebener Dokumente sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1010 Wien, erhältlich.

**Für Anleger in Deutschland**

Das Angebot der Teilfonds von First Trust Global Funds PLC wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angezeigt. Potenzielle Anleger können das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache und den aktuellen Prospekt, die Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache kostenlos bei der FinCo Financial Communications GmbH, Großer Burstah 42, 20457 Hamburg beziehen.

**Für Anleger in Schweiz**

Die Anteile sind in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger („qualifizierte Anlegerinnen und Anleger“) im Sinne des Schweizer Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung und der zugehörigen Verordnung bestimmt und werden nur solchen Anlegerinnen und Anlegern angeboten. Entsprechend ist der Fonds nicht genehmigungspflichtig und es wurde und wird auch in Zukunft keine Vertriebsgenehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eingeholt. Dieses Dokument sowie alle sonstigen den Fonds betreffenden Vertriebsunterlagen dürfen in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger abgegeben werden. Der Fonds hat die nachfolgend aufgeführte Gesellschaft zu seinem Vertreter in der Schweiz bestellt: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: [switzerland@waystone.com](mailto: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.