First Trust

AlphaDEX®

First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, den Anlegern eine Gesamtrendite aus Kapitalgewinnen und Erträgen zu bieten, welche die Rendite des NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom Index (der „Index") vor Gebühren und Kosten widerspiegelt. Dieser modifizierte gleichgewichtete Index verwendet die einzigartige AlphaDEX®-Methode, die nach fundamentalen Wachstums- und Substanzfaktoren Aktien aus dem NASDAQ United Kingdom Index auswählt, mit dem Ziel, ein positives Alpha im Vergleich zu konventionellen passiven Indizes zu generieren.

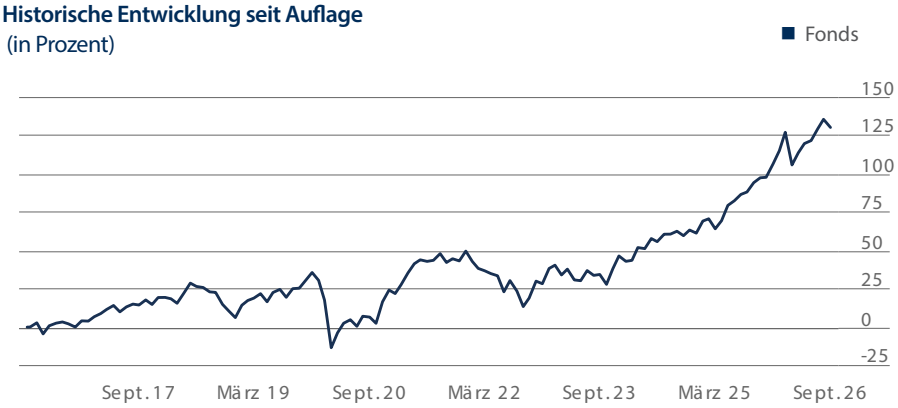
FKUD	Dist GBP
ISIN	IE00BD9N0445
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	09.04.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse	15.04.2016
Gesamtkostenquote (TER)[1]	0,65%
Basiswährung	GBP
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gesamtfondsvolumen	£11,88 Millionen
Anteile im Umlauf	121.463
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Fondsmanager	First Trust Advisors
Rebalancing-intervall	Halbjährlich
Replikationsmethode	Physisch (Vollreplikation)
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Nachgebildeter Index (Tracking-Index)	Nasdaq AlphaDEX® United Kingdom Index

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	-2,26	3,87	11,53	18,57	19,71	10,24	8,36
Nachgebildeter Index	-2,22	4,32	12,67	19,99	21,06	11,49	9,49

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	-20,28	19,04	21,04	19,54	18,57
Nachgebildeter Index	-19,63	20,82	22,24	20,96	19,99

Die Fondsperformance ist die Performance der Anteilsklasse seit Auflegung, nach Abzug von Gebühren und Wiederanlage der Dividenden, in der Basiswährung der Anteilsklasse, also in GBP. 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.

„AlphaDEX®" ist eine eingetragene Handelsmarke von First Trust Portfolios L.P. First Trust Portfolios L.P. hat von dem United States Patent and Trademark Office (Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten) ein Patent für die AlphaDEX®-Aktienauswahl-Methodik erhalten.

[1]Der Fondsmanager hat sich bereit erklärt, bis zum 18. November 2026 auf 0,10% seiner jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,75% zu verzichten.

*Zur Berechnung der Jährliche Ausschüttungsquote wird die Summe der Ausschüttungen der vergangenen 12 Monate durch den NIW am Ende der Periode geteilt. Ordentliche Ausschüttungen können realisierte kurzfristige Kapitalgewinne und/oder Kapitalrückzahlungen umfassen, die nicht als Ertrag gelten. Die Ausschüttungsquote kann sich ändern.

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	GBP	FKUD LN	A2AFTR

Ausschüttungen

Frequenz	Vierteljährlich
Zahlungstermine	Apr, Jul, Okt, Jan
Jährliche Ausschüttungsquote*	2,44%
Letzte Ausschüttung	0,1925 pro anteil

KONTAKTIEREN SIE UNS

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

Maximilianstrasse 35,
Eingang A, Munich
Bayern, 80539, Germany

www.ftglobalportfolios.com

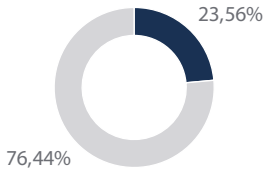
Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

Computacenter Plc	2,69
Shell Plc	2,59
easyJet Plc	2,58
Kingfisher Plc	2,51
Balfour Beatty Plc	2,26
Standard Life PLC	2,26
3i Group Plc	2,24
Lion Finance Group PLC	2,16
Softcat Plc	2,14
Hiscox Ltd	2,13

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)

Finanzwesen	24,87
Industrie	15,58
Nicht-Basiskonsumgüter	15,40
Basiskonsumgüter	11,26
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,24
Energie	6,42
IT	6,31
Immobilien	4,94
Telekommunikationsdienste	4,13
Gesundheitswesen	2,00
Versorgungsbetriebe	0,85



LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

Großbritannien	89,30
Schweiz	2,99
Bermuda	2,14
Irland	1,76
Chile	1,27
Hongkong	1,19
Griechenland	0,50
Vereinigte Staaten	0,43
Mexiko	0,42

FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	£256,3 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	£10,9 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	£3,7 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	14,63
Kurs/Buchwert-Verhältnis	1,82
Kurs/Cashflow-Verhältnis	8,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,88
Indexrendite	3,39%

1. Der NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom Index ist ein von Nasdaq, Inc. ("Nasdaq") entwickelter und verwalteter "enhanced" Index, welcher die AlphaDEX®-Aktienauswahlmethodik anwendet, um Aktien aus dem NASDAQ United Kingdom Index auszuwählen, die bestimmte Kriterien erfüllen..
2. Nasdaq erstellt den NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom Index, indem die in Frage kommenden Aktien des NASDAQ United Kingdom Index nach Wachstumsfaktoren und Substanzfaktoren eingestuft werden. Die Wachstumsfaktoren beinhalten die Kursentwicklung über 3, 6 und 12 Monate, das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Umsatzwachstum innerhalb eines Jahres. Die Substanzfaktoren basieren auf dem Kurs-Buchwert-Verhältnis, dem Kurs-Cashflow-Verhältnis und der Gesamtkapitalrentabilität (ROA). Die Rangfolge aller Aktien richtet sich nach der Summe der Einstufungen für die Wachstumsfaktoren und, davon getrennt, nach der Summe der Einstufungen für die Substanzfaktoren. Eine Aktie muss Daten für alle Wachstumsfaktoren und/oder alle Substanzfaktoren aufweisen, um eine Einstufung für die entsprechende Kategorie zu erhalten.
3. Als Grundlage für die Einstufung dienen die Ergebnisse des Wachstums- und Substanz-Scorings jeder Aktie, entsprechend der von Nasdaq festgelegten Kategorisierung.
4. Aus dem vorangehenden Schritt und des Gesamtergebnisses werden die besten 75 Aktien selektiert. („ausgewählte Aktien")
5. Die ausgewählten Aktien werden auf der Grundlage ihres Scorings in Quintile eingeteilt,wobei jedes Quintil unterschiedlich eingestuft und gewichtet wird.Innerhalb des jeweiligen Quintils erhält jede Aktie dieselbe
6. Jede ausgewählte Aktie wird in der Reihenfolge ihres Scorings geprüft, ob die der Aktie zugewiesene Gewichtung außerhalb der länder- und sektorbezogenen Gewichtungsbeschränkungen liegt (+15% über der Gewichtung des Referenzindex).
7. Falls die Gewichtung der Aktie, zusammen mit der Gewichtung aller höher eingestuften Aktien in ihrem Land/Sektor, oberhalb der Gewichtungsbeschränkung liegt, wird die Aktie in das nächst mögliche niedrigere Quintil eingepflegt. In diesem erhält die Aktie den höchsten Rang. Aktientitel, die zuvor einen niedrigeren Rang im oberen Quintil hatten, rücken dadurch um einen Rang in der Rangfolge nach oben. Aktien des untersten Quintils, welche gegen diese Beschränkung verstoßen, werden aus dem Portfolio entfernt und durch die Aktie mit dem höchsten Scoring ersetzt, die ursprünglich nicht selektiert wurde. Die länder- und sektorbezogenen Gewichtungsbeschränkungen sind auch in diesem Selektionsprozess anzuwenden. Dieser Selektionsprozess wird solange fortgesetzt, bis alle länder- und sektorbezogenen Gewichtungsbeschränkungen eingehalten werden.
8. Der Index wird halbjährlich neu berechnet und zusammengesetzt.

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.

Der NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom 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 ICAV unterlizenziert. AlphaDEX® ist eine Handelsmarke von First Trust Portfolios L.P. und wurde gegenüber Nasdaq für die Verwendung im Namen des Index lizenziert. 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. Der Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung, 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

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. 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.