First Trust

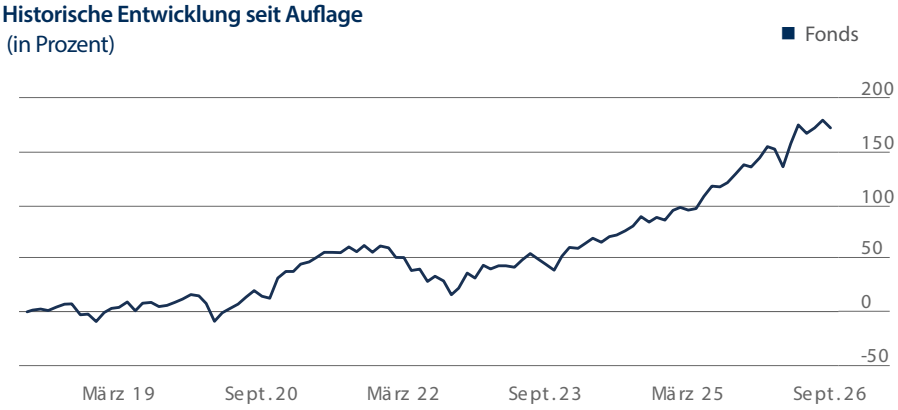
Thematisch

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des Indxx Blockchain Index (der „Index") vor Gebühren und Kosten entsprechen. Dieser regelbasierte Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen aus der ganzen Welt messen, die einen Bezug zur Blockchain-Technologie haben, weil sie diese entweder aktiv einsetzen oder sie entwickeln oder weil sie darin investiert sind oder Produkte vertreiben, die davon profitieren werden.

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	-2,58	1,91	11,48	18,71	23,49	11,72	12,52
Nachgebildeter Index	-2,52	1,89	11,71	18,81	23,94	12,18	13,06

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	-25,77	24,49	30,90	21,20	18,71
Nachgebildeter Index	-25,54	25,29	31,85	21,54	18,81

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.

BLOK	Acc USD
ISIN	IE00BF5DXP42
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	09.04.2018
Auflagedatum der Anteilsklasse 09.04.2018	
Gesamtkostenquote (TER)	0,65%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	$50,30 Millionen
Anteile im Umlauf	925.002
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) Indxx Blockchain Index	

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
Deutsche Börse Xetra	EUR	BLOK GY	A2JC8P
SIX Swiss Exchange	CHF	BLOK SW	A2JC8P
London Stock Exchange	GBP	BLOK LN	A2JC8P
London Stock Exchange	USD	LEGR LN	A2JC8P
Borsa Italiana	EUR	BLOK IM	A2JC8P

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

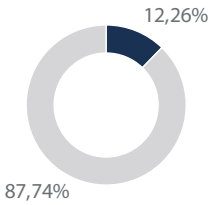
Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

Meta Platforms, Inc.	1,34
Bank of Communications Co., Ltd.	1,23
Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	1,23
HDFC Bank Ltd. (ADR)	1,22
Workday, Inc.	1,22
Anz Group Holdings Ltd	1,21
Bank of China Ltd.	1,21
BOC Hong Kong (Holdings) Limited	1,20
Iberdrola S.A.	1,20
Westpac Banking Corporation	1,20

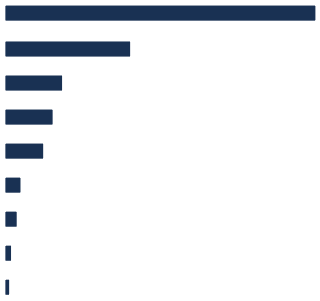
Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



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	49,51
IT	20,04
Telekommunikationsdienste	9,17
Nicht-Basiskonsumgüter	7,88
Industrie	6,26
Versorgungsbetriebe	2,84
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,24
Basiskonsumgüter	1,17
Energie	0,89



LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

Vereinigte Staaten	39,64
China	11,48
Deutschland	6,62
Großbritannien	5,97
Australien	4,67
Japan	3,86
Indien	3,78
Kanada	3,36
Hongkong	3,25
Spanien	2,92
Frankreich	2,78
Anderes	11,67

FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	$5.514,7 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	$157,5 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	$25,9 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	15,30
Kurs/Buchwert-Verhältnis	2,01
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,12
Indexrendite	2,65%

- Der Index bildet weltweit die Wertentwicklung von Unternehmen ab, die entweder an der Blockchain-Technologie forschen, entwickeln, vermarkten und „servicen“ oder die Blockchain-Technololgie „signifikant“ in Unternehmens- und Geschäftsprozessen anwenden. Der Index nimmt nur Unternehmen auf, die umfangreiche Unternehmens-Ressourcen für die Nutzung der Blockchain-Technologie aufgewendet haben.
- Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Aktien eines Unternehmens die Mindestanforderungen hinsichtlich Liquidität, Größe und Handelsvolumen erfüllen.
- Um in den Index aufgenommen zu werden, werden Unternehmen in die folgenden drei Kategorien eingeteilt: i. Kategorie 1: “Active Enablers” – Hierbei handelt es sich um Unternehmen: a.) die aktiv Produkte oder Systeme im Zusammenhang mit Blockchain-Technologie entwickeln, sowohl zur eigenen internen Verwendung als auch zur Unterstützung von anderer. b.) die als direkter Serviceanbieter für die Blockchain-Technologie agieren. c.) mit Geschäftsmodellen, die darauf basieren, Produkte bereitzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen, bei denen die Blockchain- Technologie zum Einsatz kommt; ii. Kategorie 2: “Active Users” – Hierbei handelt es sich um Unternehmen: a.), die die Blockchain-Technologie nutzen und die in der Regel durch einen “Active Enabler” unterstützt werden, oder b.) die mindestens eine Anwendung oder einen Business Case unter der Verwendung der Blockchain-Technologie vorweisen können; iii. Kategorie 3: “Active Explorers” – Hierbei handelt es sich um Unternehmen: a.), die veröffentlicht haben, dass sie die Integration der Blockchain-Technologie in ihr Geschäftsmodel aktiv erkunden oder Aktivitäten im Bereich der Blockchain-Technologie aufgenommen haben. Diese Unternehmen können noch keine Anwendung oder Business Case vorweisen, bei dem die Blockchain- Technologie zum Einsatz kam. Eine Implementierung der Blockchain-Technologie in das Geschäftsmodell ist noch nicht umgesetzt.
- Für den Index werden Aktientitel der Kategorie 1 und 2 ausgewählt und jeweils zu 50% gewichtet, wobei die ausgewählten Aktientitel in jeder Kategorie gleichgewichtet sind. Die Anzahl der Wertpapiere im Index ist auf 100 Aktientitel begrenzt.
- Aktientitel, der Kategorie “Active Enablers”, die eine Marktkapitalisierung von weniger als USD 500 Millionen aufweisen, ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von weniger als USD 3 Millionen über einen Zeitraum von 20 Tagen und 3 Monaten vorweisen, wird eine maximale Gewichtung von 0,50% angewandt.
- Der Index wird halbjährlich neu zusammengesetzt und neu gewichtet.

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.
- Der Fonds ist Risiken in Bezug auf die Blockchaintechnologie ausgesetzt. Blockchaintechnologie ist eine völlig neue und noch relativ ungetestete Technologie. Die Risiken im Zusammenhang mit der Blockchaintechnologie treten gegebenenfalls erst zutage, wenn die Technologie schon weit verbreitet ist. Blockchainsysteme können anfällig für Betrug sein, insbesondere, wenn sich eine bedeutende Minderheit von Nutzern zusammenschließt, um die übrigen Nutzer zu betrügen. Für den Zugang zu einer bestimmten Blockchain ist ein individueller Schlüssel erforderlich. Wird dieser kompromittiert - etwa durch Diebstahl, Zerstörung oder Unzugänglichkeit – kann es zu Verlusten kommen. Die Blockchaintechnologie ist kaum reguliert, außer der von Natur aus gegebenen Offenheit des Blockchainsystems.
- Zukünftige aufsichtsrechtliche Entwicklungen könnten die Funktionsfähigkeit und die Verbreitung der Blockchaintechnologie beeinträchtigen. Da Blockchaintechnologiesysteme über Ländergrenzen und Rechtshoheitsgebiete hinweg arbeiten, kann es sein, dass diese Technologie in der Zukunft weit ausgedehnten und uneinheitlichen Vorschriften unterliegen wird. Bei der Blockchaintechnologie handelt es sich nicht um ein Produkt oder eine Dienstleistung, die für die Unternehmen, die sie ausführen oder auf andere Art verwenden, fassbare Einnahmen generiert. Die Bewertungen der im Indxx Blockchain Index enthaltenen Unternehmen widerspiegeln daher gegebenenfalls nicht deren Verbindung zur Blockchaintechnologie, sondern andere Geschäftstätigkeiten. Derzeit wird die Blockchaintechnologie hauptsächlich zur Aufzeichnung von Transaktionen in Digitalwährungen verwendet, die extrem spekulativ, unreguliert und volatil sind. Probleme auf dem Markt für Digitalwährungen könnten unmfassendere Auswirkungen auf Unternehmen haben, die mit der Blockchaintechnologie in Verbindung stehen. Außerdem besteht das Risiko, dass die Blockchaintechnologie niemals weit genug verbreitet sein wird, um den Index-Unternehmen einen fassbaren wirtschaftlichen Gewinn einzubringen. Derzeit gibt es mehrere konkurrierende Blockchain-Plattformen, die um das geistige Eigentum wetteifern. Die mit diesen wetteifernden Technologien verbundene Unsicherheit könnte Unternehmen dazu veranlassen, auf Alternativen zur Blockchain auszuweichen. Da es für digitale, in einer Blockchain registrierte Vermögenswerte keinen standardisierten Markt wie eine Börse gibt, sind solche Vermögenswerte weniger liquid und anfälliger für Betrug oder Manipulation.
- 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.

„Indxx" und „Indxx Blockchain Index" sind Warenzeichen von Indxx, LLC und wurden durch First Trust Advisors L.P. zur Verwendung für bestimmte Zwecke lizenziert. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF basiert auf dem Indxx Blockchain Index und wird von Indxx, LLC weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder gefördert. Indxx, LLC sichert in keiner Weise zu, dass der Handel mit solchen Produkten ratsam ist.

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.