First Trust

Thematisch

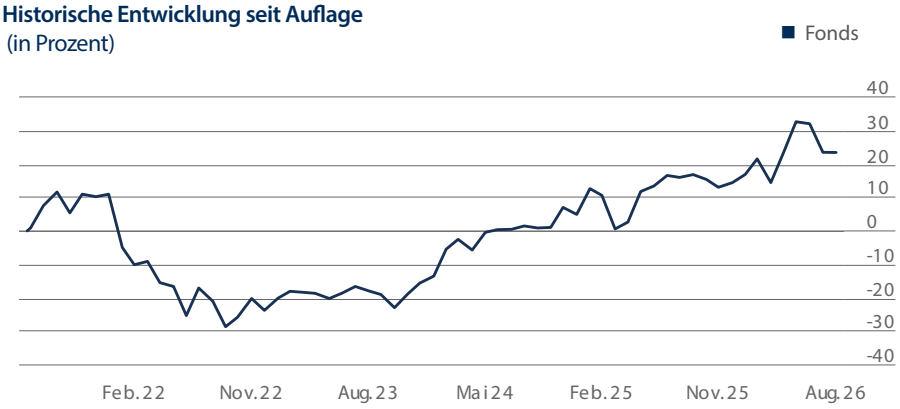
# First Trust IPOX® Europe Equity Opportunities UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des IPOX® 100 Europe Index (der„Index“) entsprechen. Dieser modifizierte wertgewichtete Kursindex misst die Wertentwicklung der 100 größten in Europa domizilierten Gesellschaften, die nach Börsenkapitalisierung geordnet quartalsmäßig im IPOX® Global Composite Index erfasst 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 | -0,04 | -6,94 | 7,86 | 6,42 | 14,56 | 2,03 | 4,14 |
| Nachgebildeter Index | 0,12 | -6,68 | 8,72 | 7,68 | 15,86 | 3,27 | 5,44 |

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) | 30.06.21 30.06.22 | 30.06.22 30.06.23 | 30.06.23 30.06.24 | 30.06.24 30.06.25 | 30.06.25 30.06.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -25,97 | 8,97 | 23,34 | 13,00 | 16,39 |
| Nachgebildeter Index | -25,41 | 10,70 | 24,87 | 14,11 | 18,20 |

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

| FPXE | Acc EUR |
|---|---|
| **ISIN** | IE00BFD26097 |
| **Anlagekategorie** | Aktien |
| **Auflagedatum** | 22.06.2021 |
| **Auflagedatum der Anteilsklasse** 22.06.2021 | |
| **Gesamtkostenquote (TER)** | 0,65% |
| **Basiswährung** | EUR |
| **Ertragsverwendung** | Thesaurierend |
| **Gesamtfondsvolumen** | €1,23 Millionen |
| **Anteile im Umlauf** | 50.002 |
| **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)** IPOX® 100 Europe Index | |

## Handelsinformationen

| Börse | Handelswährung | Ticker | WKN |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FPXE LN | A3CPHY |
| London Stock Exchange | USD | IPXE LN | A3CPHY |
| Borsa Italiana | EUR | EFPX IM | A3CPHY |

**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)

| | |
|---|---|
| Arm Holdings Plc | 6,61 |
| Galderma Group AG | 4,17 |
| Siemens Energy AG | 3,84 |
| Rio Tinto Plc | 3,81 |
| Nordnet AB (publ) | 3,69 |
| Sandoz Group AG | 3,54 |
| Lottomatica Group SpA | 3,51 |
| Viking Holdings Ltd | 3,46 |
| Technoprobe SpA | 3,23 |
| Banco BPM SpA | 3,19 |

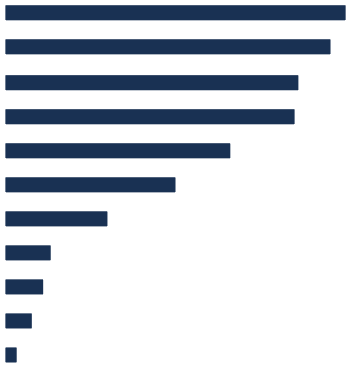
**Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio**




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 | 18,09 |
| Gesundheitswesen | 17,29 |
| Finanzwesen | 15,63 |
| IT | 15,38 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,04 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,12 |
| Energie | 5,55 |
| Telekommunikationsdienste | 2,51 |
| Basiskonsumgüter | 2,10 |
| Versorgungsbetriebe | 1,55 |
| Immobilien | 0,74 |



## LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

| | |
|---|---|
| Großbritannien | 19,10 |
| Italien | 13,16 |
| Deutschland | 13,15 |
| Schweiz | 12,96 |
| Schweden | 8,94 |
| Norwegen | 5,36 |
| Bermuda | 5,19 |
| Frankreich | 5,13 |
| Österreich | 3,05 |
| Finnland | 2,82 |
| Belgien | 2,33 |
| Anderes | 8,81 |

## FONDSKENNZAHLEN

| | |
|---|---|
| Höchste Marktkapitalisierung | €300,2 Mrd. |
| Median Marktkapitalisierung | €5,3 Mrd. |
| Niedrigste Marktkapitalisierung | €0,6 Mrd. |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis | 23,54 |
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,63 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,45 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
| Indexrendite | 2,27% |

- Der IPOX® 100 Europe Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der jüngsten europäischen Börsengänge (IPOs) aus dem IPOX® Global Composite Index misst.
- Der IPOX® Global Composite Index soll einen breiten und objektiven Überblick über die globale Performance der jüngsten IPOs und Ableger auf dem Sekundärmarkt in Schwellen- und Industrieländern während ihrer ersten 1000 Handelstage geben. Nach anfänglichen Screenings müssen alle infrage kommenden Unternehmen im Allgemeinen mindestens sechs volle Handelstage aufweisen, um bei jeder Neugewichtung in den Index aufgenommen zu werden.
- Alle Unternehmen des IPOX® Global Composite Index werden nach Marktkapitalisierung geordnet und die 100 größten und typischerweise liquidesten Unternehmen, die wirtschaftlich mit Europa verbunden sind, werden für den IPOX® 100 Europe Index ausgewählt. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen ist auf 10% beschränkt. Titel mit einer Gewichtung von über 4% dürfen gemeinsam nicht mehr als 40% 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.

IPOX® und IPOX® 100 Europe Index sind eingetragene internationale Handels- und Dienstleistungsmarken von IPOX® Schuster LLC („IPOX") und werden von First Trust unter Lizenz verwendet. Der Fonds wird nicht von IPOX gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und IPOX nimmt keine Stellung dazu, ob eine Anlage in ein solches Produkt ratsam ist.

Source: MSCI Inc. Diese MSCI-Informationen dürfen nur für interne Zwecke verwendet und in keiner Form wiedergegeben oder verteilt werden und dürfen nicht als Grundlage für einen Bestandteil eines Finanzinstruments, -produkts oder Indexes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen stellt eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, irgendeine Art von Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und darf nicht als solche angesehen werden. Die Informationen von MSCI werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt und der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für jegliche Verwendung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede andere Person, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt ist oder damit in Verbindung steht (gemeinsam die „MSCI-Parteien"), lehnen ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf diese Informationen ab. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte, oder besondere Schäden, Nebenschäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne). Die hierin erwähnten Produkte werden nicht von MSCI gesponsert, unterstützt, herausgegeben, verkauft oder beworben. (www.msci.com).

**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 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. 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.