First Trust

Tematico

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF

Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e si prefigge di offrire agli investitori risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento del NYSE Arca Biotechnology Index℠ (l'"Indice") al lordo di commissioni e spese. L'Indice equiponderato modificato è ideato per misurare la performance di un campionamento trasversale di società del settore delle biotecnologie che si dedicano principalmente all'utilizzo di processi biologici per lo sviluppo di prodotti o la fornitura di servizi.

FBT	Acc USD
ISIN	IE00BL0L0H60
Asset Class	Equity
Fund Inception	27.05.2020
Share Class Inception	27.05.2020
Total Expense Ratio	0,60%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Accumulazione
Total Fund AUM	$18,33 milioni
Azioni in circolazione	550.002
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Trimestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica NYSE® Arca Biotechnology Index	

Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	1,83	9,79	32,07	51,25	23,10	10,43	8,38
Indice di replica	1,86	9,96	32,65	52,15	23,83	10,97	8,93

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	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
Fondo	-20,50	10,73	17,58	4,90	51,25
Indice di replica	-20,44	11,40	18,30	5,49	52,15

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel Fondo.

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	FBT LN	BLBPQX5
London Stock Exchange	USD	FBTU LN	BJYFRJ1
Borsa Italiana	EUR	FBT IM	BLCWGQ8

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82

www.ftglobalportfolios.com

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

Natera, Inc.	4,67
Halozyme Therapeutics, Inc.	4,42
Illumina, Inc.	4,38
Repligen Corporation	4,06
NeoGenomics, Inc.	3,97
Corcept Therapeutics Inc.	3,83
Genmab A/S (ADR)	3,75
BeOne Medicines Ltd. (ADR)	3,74
Amgen Inc.	3,54
Gilead Sciences, Inc.	3,50

Prime 10 part. - (%) tot.



Les 10 principales positions en pourcentage du total de l'actif net. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que la liste des principales positions dressée dans ce document comprenne moins de dix positions.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Sanità	100,00	

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	83,49
Danimarca	3,76
Svizzera	3,75
Belgio	3,34
Germania	3,28
Irlanda	2,38

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	$227,9 mrd
Cap. mercato med	$14,4 mrd
Cap. mercato min	$1,9 mrd
Price/Earnings	30,13
Price/Book	4,42
Price/Cash Flow	27,07
Price/Sales	5,28
Rendimento dell'indice	0,20%

1. L'indice è ricostituito e ribilanciato su base trimestrale in gennaio, aprile, luglio e ottobre.
2. I titoli selezionati per l'inclusione nell'indice sono equiponderati. Le variazioni della composizione dell'indice durante la ricostituzione programmata sono inoltre soggette a determinati criteri volti a limitare la rotazione.
3. Vengono selezionati per l'inclusione nell'indice i 30 titoli con i punteggi più elevati. i. Inoltre, il numero totale di componenti dell'indice classificati nel sotto-settore di Diagnostica e strumenti biotecnologici è limitato a 6. Se viene raggiunto il limite, i componenti del sotto-settore di Diagnostica e strumenti biotecnologici con i punteggi più bassi sono sostituiti con i successivi non componenti del sotto-settore Terapie biotecnologiche con i punteggi più elevati, fino a quando viene soddisfatta questa condizione.
4. I titoli idonei sono classificati in ordine discendente in base ai seguenti fattori. Queste tre classifiche distinte sono in seguito combinate per creare una classifica globale, in base alle rispettive ponderazioni: i. 50%: vendite nette (ricavi) degli ultimi 12 mesi, ii. 25%: proporzione tra le vendite nette (ricavi) e le spese di R&S (ricerca e sviluppo) degli ultimi 12 mesi, iii. 25%: cambiamento percentuale delle spese di R&S (degli ultimi 12 mesi) rispetto a quelle dei 3 anni precedenti.
5. Per essere inclusa nell'indice, un'azione ordinaria o una ricevuta di deposito deve essere quotata su una borsa titoli statunitense idonea e soddisfare gli standard dimensionali e di liquidità dell'indice.
6. Il gruppo dei sotto-settori biotecnologici comprende: i. Il sotto-settore delle Terapie biotecnologiche: società impegnate nella ricerca e sviluppo di trattamenti terapeutici (comprese le società in fase di sperimentazione dello sviluppo terapeutico), ma non focalizzate sulla commercializzazione e sulla produzione di massa di farmaci, ii. Il sotto-settore di Diagnostica e strumenti biotecnologici: società impegnate nella produzione e nella fornitura di strumenti, sistemi o processi che facilitano le pratiche biotecnologiche (comprese le società che forniscono attrezzature per il dosaggio, sistemi o tecniche di sequenziamento, elaborazione del DNA o elaborazione cellulare).
7. Il NYSE® Arca® Biotechnology Index è un indice equiponderato per il dollaro ideato per misurare la performance delle 30 principali società biotecnologiche classificate all'interno del gruppo dei sotto-settori biotecnologici facenti parte dello schema di classificazione ICE Uniform Entity Sector.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Rischi

- **È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.**
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Il Fondo investe in società biotecnologiche e farmaceutiche che sono soggette alle variazioni delle normative governative, le quali potrebbero avere un effetto negativo sul prezzo, la redditività e la disponibilità di prodotti e servizi. Le società biotecnologiche e farmaceutiche fanno fronte a una crescente concorrenza dovuta ai farmaci generici, al termine della tutela brevettuale e al progresso tecnologico che rende i loro prodotti o servizi obsoleti. I costi di ricerca e sviluppo necessari per immettere un farmaco sul mercato sono sostanziali e possono comprendere lunghe procedure di revisione da parte del governo senza la garanzia che il prodotto verrà mai immesso sul mercato o registrerà un profitto. Molte di queste società potrebbero non offrire determinati farmaci o prodotti per diversi anni e, di conseguenza, potrebbero riscontrare perdite significative in termini di reddito e utili.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del prospetto.

Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds ICAV (l'"ICAV"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito in quanto fondo multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione OICVM C99076.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo, al relativo supplemento e al foglio informativo di base ("FIB") che presentano informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare www.ftglobalportfolios.com per ottenere una copia del prospetto, del relativo supplemento e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. L'ICAV può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio dell'ICAV è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito www.ftglobalportfolios.com. Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

NYSE e NYSE® Arca Biotechnology Index ("Indice") sono marchi di servizio/commerciali di ICE Data Indices, LLC o le sue affiliate ("IDI") e sono stati concessi in licenza d'uso a First Trust in relazione al Fondo. Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da IDI e IDI non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'opportunità di investire nel Fondo o relativamente al risultato che sarà ottenuto da qualunque soggetto tramite l'uso dell'Indice in connessione con l'attività di negoziazione del Fondo. IDI e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione all'uso dell'Indice o del Fondo. Vedere il prospetto per una copia completa del disclaimer.

Per gli Investitori in Italia

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano), il Prospetto Informativo e il relativo Supplemento al sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamentea investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICol") e relativa ordinanza attuativa. Pertanto, il Fondo non è stato e non sarà approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante svizzero Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: switzerland@waystone.com. L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.