First Trust

AlphaDEX®

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF

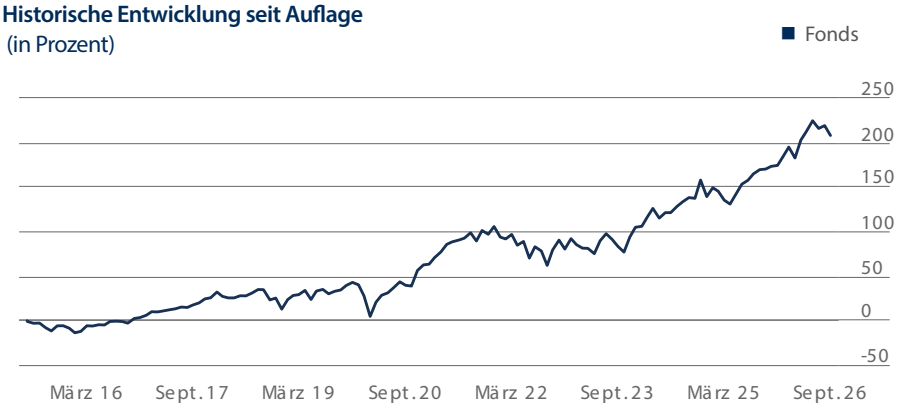
Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, den Anlegern eine Gesamtrendite aus Kapitalgewinnen und Erträgen zu bieten, welche die Rendite des NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index (der „Index") vor Gebühren und Kosten widerspiegelt. Dieser modifizierte gleichgewichtete Index verwendet die einzigartige AlphaDEX®-Methode, die nach fundamentalen Wachstums- und Substanzfaktoren Aktien aus dem NASDAQ US 500 Large Cap Index auswählt, mit dem Ziel, ein positives Alpha im Vergleich zu konventionellen passiven Indizes zu generieren.

FEXD	Dist USD

ISIN	IE00BWTNMB87
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	09.04.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse	28.05.2015
Gesamtkostenquote (TER)[1]	0,65%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gesamtfondsvolumen	$194,39 Millionen
Anteile im Umlauf	444.951
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)	Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core 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	-3,47	-5,10	12,22	14,21	18,79	10,29	10,56
Nachgebildeter Index	-3,45	-5,01	12,59	14,71	19,27	10,67	-

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)	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	-14,47	13,80	29,72	13,15	14,21
Nachgebildeter Index	-14,28	14,15	30,21	13,58	14,71

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.

„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	FEXD LN	-

Ausschüttungen

Frequenz	Vierteljährlich
Zahlungstermine	Apr, Jul, Okt, Jan
Jährliche Ausschüttungsquote*	0,76%
Letzte Ausschüttung	0,1983 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)

Accenture plc	0,68
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,68
Super Micro Computer, Inc.	0,65
Everpure, Inc.	0,61
Dell Technologies Inc.	0,58
Illumina, Inc.	0,57
ConocoPhillips	0,56
Natera, Inc.	0,56
PayPal Holdings, Inc.	0,56
Phillips 66	0,56

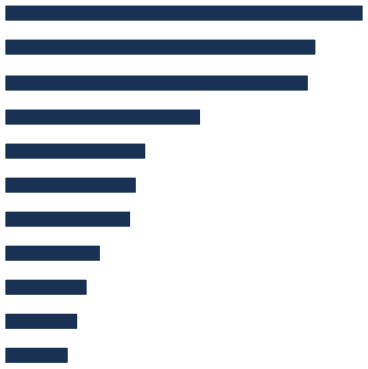
Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



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)

IT	19,00
Industrie	16,46
Finanzwesen	16,13
Gesundheitswesen	10,43
Energie	7,54
Nicht-Basiskonsumgüter	6,96
Versorgungsbetriebe	6,71
Basiskonsumgüter	5,07
Telekommunikationsdienste	4,38
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,91
Immobilien	3,41



LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

Vereinigte Staaten	93,65
Irland	3,36
Schweiz	1,21
Kaimaninseln	0,56
Bermuda	0,52
Curacao	0,39
Niederlande	0,16
Liberia	0,15

FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	$5.514,7 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	$47,0 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	$8,9 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	17,87
Kurs/Buchwert-Verhältnis	2,70
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,83
Indexrendite	1,72%

1. Der NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index ist ein von Nasdaq, Inc. ("Nasdaq") entwickelter und verwalteter "enhanced" Index, welcher die AlphaDEX®-Aktienauswahlmethodik anwendet, um Aktien aus dem NASDAQ US 500 Large Cap Index auszuwählen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
2. Nasdaq erstellt den NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index, indem die in Frage kommenden Aktien des NASDAQ US 500 Large Cap 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 Substanzscorings jeder Aktie, entsprechend der von Nasdaq festgelegten Kategorisierung.
4. Aus dem vorangehenden Schritt und des Gesamtergebnisses werden die besten 375 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 Gewichtung.
6. Der Index wird vierteljährlich 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.
- 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® Large Cap Core Index (der „Index") ist eine Handelsmarke von Nasdaq, Inc. 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, Inc. für die Verwendung im Namen des Index lizenziert. Der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF wird nicht von Nasdaq, Inc. gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt, und Nasdaq, Inc. übernimmt keine Haftung oder Garantie bezüglich der Ratsamkeit einer Investition in den First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF oder bezüglich der Ergebnisse bei einer Verwendung des Index in Verbindung mit dem Handel mit dem First Trust US Small Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF.

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.