

# 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.

## 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	0,40	3,99	-1,97	2,65	4,10	4,19	5,86
Nachgebildeter Index	0,45	4,37	-1,69	3,83	5,29	5,24	-

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)	31.12.18 31.12.19	31.12.19 31.12.20	31.12.20 31.12.21	31.12.21 31.12.22	31.12.22 31.12.23
Fonds	27,88	-8,45	20,41	-14,29	14,58
Nachgebildeter Index	29,44	-8,02	21,56	-13,19	16,00

Die Fondsp performance 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.

<sup>1</sup>Der Fondsmanager hat sich bereit erklärt, bis zum 18. Mai 2024 auf 0,10% seiner jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,75% zu verzichten.

FKU	Acc GBP
ISIN	IE00B8X9NZ57
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	09.04.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse	09.04.2013
Gesamtkostenquote (TER) <sup>1</sup>	0,65%
Basiswährung	GBP
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	£8,28 Millionen
Anteile im Umlauf	217.575
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 NTR Index

## Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	GBP	FKULN	-

### KONTAKTIEREN SIE UNS

- +353 (0)1 913 1339
- info@ftgportfolios.com
- Bürohaus an der Alten Oper  
Neue Mainzer Straße 75  
D-60311 Frankfurt am Main
- www.ftglobalportfolios.com

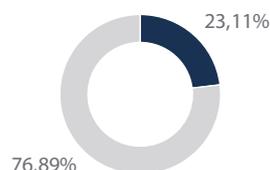
## Zusammensetzung des Fonds

### DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

Rolls-Royce Holdings Plc	2,79
easyJet Plc	2,42
3i Group Plc	2,31
British American Tobacco Plc	2,31
Vodafone Group Plc	2,28
BP Plc	2,24
National Grid Plc	2,22
DCC Plc	2,20
Associated British Foods Plc	2,18
Shell Plc	2,16

Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettvermögens 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.

Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



### SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Nicht-Basiskonsumgüter	21,36	<div style="width: 21.36%;"></div>
Finanzwesen	17,95	<div style="width: 17.95%;"></div>
Industrie	16,37	<div style="width: 16.37%;"></div>
Basiskonsumgüter	11,70	<div style="width: 11.70%;"></div>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11,48	<div style="width: 11.48%;"></div>
Telekommunikationsdienste	5,15	<div style="width: 5.15%;"></div>
Energie	4,43	<div style="width: 4.43%;"></div>
Versorgungsbetriebe	4,27	<div style="width: 4.27%;"></div>
IT	4,22	<div style="width: 4.22%;"></div>
Immobilien	2,02	<div style="width: 2.02%;"></div>
Gesundheitswesen	1,05	<div style="width: 1.05%;"></div>

### LÄNDERALLOKATION (IN PROZENT)

Großbritannien	90,87
Irland	3,70
Schweiz	1,93
Chile	1,48
Südafrika	0,84
Mexiko	0,69
Bermuda	0,49

### FONDSKENNZAHLEN

Höchste	
Marktkapitalisierung	£158,6 Mrd.
Median	
Marktkapitalisierung	£6,7 Mrd.
Niedrigste	
Marktkapitalisierung	£2,8 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	8,30
Kurs/Buchwert-Verhältnis	1,25
Kurs/Cashflow-Verhältnis	5,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,77

- 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.
- 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.
- Als Grundlage für die Einstufung dienen die Ergebnisse des Wachstums- und Substanz-Scorings jeder Aktie, entsprechend der von Nasdaq festgelegten Kategorisierung.
- Aus dem vorangehenden Schritt und des Gesamtergebnisses werden die besten 75 Aktien selektiert. („ausgewählte Aktien“)
- 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
- 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).
- 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.
- Der Index wird halbjährlich neu berechnet und zusammengesetzt.

## 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“), Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292 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 von First Trust Global Funds PLC (die „Gesellschaft“), einer OGAW-konformen Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet wurde und unter der Nummer 514357 eingetragen ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) gelesen werden. Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt und dem Basisinformationsblatt („BiB“) gelesen werden. Dieses enthält 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](http://www.ftglobalportfolios.com), wenn Sie einen Prospekt 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](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS).

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäss OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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](http://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 PLC unterlizenziiert. 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. Die neueste Fassung der Basisinformationsblätter („BiB“) in deutscher Sprache, des veröffentlichten Prospekts in englischer Sprache und anderer gesetzlich vorgeschriebener Dokumente sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1010 Wien, erhältlich.

**Für Anleger in Deutschland**

Das Angebot der Teilfonds von First Trust Global Funds PLC wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angezeigt. Potenzielle Anleger können das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache und den aktuellen Prospekt, die Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte 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](mailto: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.