

# First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August

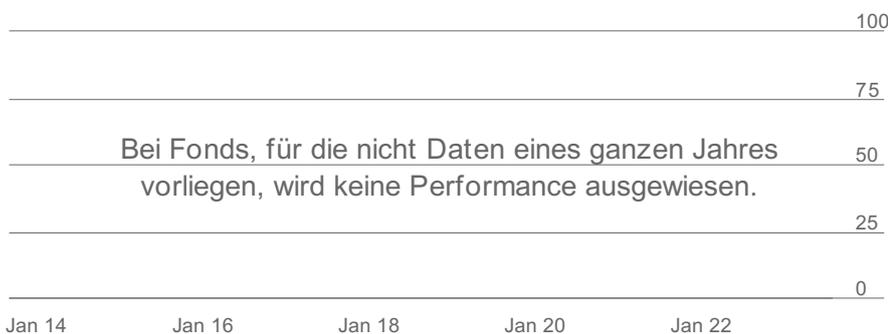
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, ab dem 31. August 2023 über einen Zeitraum von etwa einem Jahr die Kursrendite (vor Gebühren und Kosten) des S&P 500®-Index (der „Index“) bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze nachzubilden und den Anlegern gleichzeitig einen Sicherheitsbuffer gegen die ersten 15 % Indexverluste (vor Gebühren und Aufwendungen) zu bieten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds nahezu sein gesamtes Vermögen in Flexible-Exchange®-Optionen („FLEX-Optionen“), welche an die Kursentwicklung des S&P 500®-Index gekoppelt sind. FLEX-Optionen sind individualisierte aktien- oder indexbasierte Put- und Call-Optionskontrakte, die von der Options Clearing Corporation (die „OCC“) abgewickelt und an geregelten Märkten in den USA, insbesondere am Chicago Board Options Exchange (Cboe) gehandelt werden. Der ETF kann auf unbestimmte Zeit gehalten werden und wird am Ende jedes Ergebniszeitraums (etwa jährlich) zurückgesetzt.

## Potenzielle Vorteile

- Angestrebtes Ergebnis
- Dauerhafte Struktur
- Begrenzte Volatilität
- Flexibel, liquide, transparent
- Kein Bankkreditrisiko
- Wiederanlage der Gewinne

## 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	2,39	6,15	3,40	-	-	-	7,91
Reference index	5,17	11,57	6,84	-	-	-	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)	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Fonds	-	-	-	-	-
Reference index	-	-	-	-	-

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 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 Wechselkurschwankungen steigen oder sinken. Für weitere Angaben zu den mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken wird auf den Abschnitt „Risiken“ auf Seite 4 verwiesen.

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.

GAUG	Acc USD
ISIN	IE000TGSG3Y5
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	31.08.2023
Auflagedatum der Anteilsklasse	31.08.2023
Gesamtkostenquote (TER)	0,85% p.a.
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	\$1,46 Millionen
Anteile im Umlauf	50.002
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Verwaltungsmethode	Aktive Verwaltung
Dealing Arrangement	Daily Dealing
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Fondsmanager	First Trust Advisors
Unteranlageverwalter	Vest Financial LLC

## Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	USD	GAUG LN	-

- ISA
- SIPP
- UK Reporting Status

## Unteranlageverwalter des Fonds: Vest

### Die Ersten auf dem Markt:

Vest wurde 2012 gegründet und legte die ersten Investmentfonds mit der Target-Outcome-Investments®-Strategie auf.

### Pioniere im Bereich Target-Outcome-Anlagen:

Vest leistete in diesem Bereich ab 2012 Pionierarbeit und verfügt über ein Patent für ergebnisorientierte Methoden bei Anlageprodukten. In Zusammenarbeit mit Cboe und S&P entwickelte Cboe Vest Indizes, die einen Puffer zum Schutz vor Verlusten des S&P 500 über einen bestimmten Ergebniszeitraum bilden sollten, und gleichzeitig die Teilhabe an Kursanstiegen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Cap) ermöglichen.

### KONTAKTIEREN SIE UNS

- +353 (0)1 913 1339
- info@ftgportfolios.com
- Bürohaus an der Alten Oper
- www.ftglobalportfolios.com

## Angaben zum Ergebniszeitraum

Serie	August
Referenzanlage	S&P 500® Index - Price Return (SPX)
Ergebniszeitraum	31/08/2023 - 16/08/2024
Fonds-Cap (netto)	13,80% (12,98%)
Buffer (netto)	15,00% (14,18%)
Anfangswert des Fonds	27,05 USD
Obergrenze des Fondswerts	30,56 USD
Anfangswert der Referenzanlage	4.507,66 USD
Reference Asset Cap Value	5.129,72 USD
Buffer-Anfang % / Wert der Referenzanlage	0,00% / 4.507,66 USD
Buffer-Ende % / Wert der Referenzanlage	-15,00% / 3.831,51 USD

### AKTUELLE ANGABEN

Verbleibender Ergebniszeitraum	169 Tage
Fondswert/Rendite	29,19 USD / 3,40%
Wert der Referenzanlage/Rendite	5.096,27 USD / 13,06%
Verbleibender Cap (netto)	5,03% (4,67%)
Rendite des Referenzwerts zur Realisierung des Caps	0,66%
Verbleibender Buffer (netto)	17,07% (16,70%)
Verlust vor Buffer (netto)	-7,75% (-8,12%)
Referenzwert bis Buffer-Ende	-24,82%
Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Optionen	4,35% (3,98%)

### DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 45.08	103,29
2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 4,507.66	0,79
2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 3,831.51	-0,28
2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 5,129.72	-4,47

- Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August wird aktiv verwaltet und verwendet eine „Target Outcome Investments®-Strategie“, mit der über einen bestimmten Zeitraum (der „Ergebniszeitraum“) ein im Voraus festgelegtes Anlageergebnis erzielt werden soll, das an die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzwerts gekoppelt ist.
- Das angestrebte Ergebnis kann nur von Anlegern realisiert werden, die Anteile des Fonds vom ersten bis zum letzten Tag des Ergebniszeitraums halten.
- Der Fonds investiert nahezu sein gesamtes Vermögen in FLEX-Optionen, welche an die Kursentwicklung des S&P 500®-Index gekoppelt sind. Bei FLEX-Optionen können Anleger die wichtigen Kontraktbedingungen, wie Ausübungspreise, Ausübungsstil und Verfalldaten individuell festlegen.
- Der Fonds wird jedes Jahr am ersten Tag des neuen Ergebniszeitraums neu ausgerichtet, indem er in eine neue Kombination von FLEX-Optionen investiert, mit denen der Buffer und der Cap für den neuen Ergebniszeitraum festgelegt wird. Für jeden Ergebniszeitraum errichtet der Fonds ein Portfolio aus gekauften und verkauften Put- und Call-FLEX-Optionen.
- Der Fonds bietet nur Anteilhabern, welche ihre Anteile während des gesamten Ergebniszeitraums halten, den vollen Buffer gegen Verluste, die der S&P 500®-Index im Ergebniszeitraum erleidet (ausgehend vom Wert des S&P 500®-Index am ersten Tag des Ergebniszeitraums, an dem der Fonds die FLEX-Optionen abgeschlossen hat).
- Der Fonds wird am Ende des Ergebniszeitraums nicht aufgelöst. Am Ende eines Ergebniszeitraums beginnt jeweils ein neuer Ergebniszeitraum.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds das für einen Ergebniszeitraum angestrebte Ziel erreichen wird.
- Der für jeden nachfolgenden Ergebniszeitraum festgelegte Buffer und Cap sind höchstwahrscheinlich nicht mit den für den ursprünglichen Ergebniszeitraum festgelegten Werten identisch.

## 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.
- Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen die zukünftige Marktentwicklung.
- Für Informationen zu den weiteren für den Fonds wesentlichen Risiken lesen Sie bitte den Fondsprospekt und die Prospektergänzung des betreffenden Fonds auf [www.ftgportfolios.com](http://www.ftgportfolios.com).
- 

## 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.

**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.