First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD / IE00BZBW4Z27 / A2AEY8 / First Trust Advisors

Aktuell 09.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,57 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,97%
2023	+16,10%
2022	-6,96%
2021	+32,06%
2020	+1,30%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 351,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 384,20 Mio.
Auflagedatum	14.04.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2025) 0,55%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
25.09.2025	0.26 USD
26.06.2025	0.27 USD
27.03.2025	0.29 USD
13.12.2024	0.20 USD
26.09.2024	0.25 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

First Trust Advisors
8 Angel Court, EC2R 7HJ, London
Vereinigtes Königreich
https://www.ftglobalportfolios.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,41%	+7,76%	+5,66%	-0,04%	+20,94%	+31,54%	+64,35%	+129,12%
Performance p.a.	-	-	-	-0,04%	+9,99%	+9,56%	+10,44%	+8,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,04%	+9,97%	+9,57%	+10,45%	+8,96%
Sharpe Ratio	3,75	1,05	0,22	-0,12	0,47	0,43	0,46	0,32
Volatilität	13,44%	13,38%	17,99%	17,92%	16,94%	17,63%	18,25%	21,63%
Schlechtester Monat	-	-3,42%	-8,48%	-8,48%	-8,48%	-8,48%	-10,33%	-24,37%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+9,46%	+9,83%	+10,59%	+18,35%
Maximaler Verlust	-2,61%	-6,74%	-16,56%	-17,15%	-20,48%	-20,48%	-21,44%	-45,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 18:34

First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD / IE00BZBW4Z27 / A2AEY8 / First Trust Advisors

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Fondsspezifische Informationen

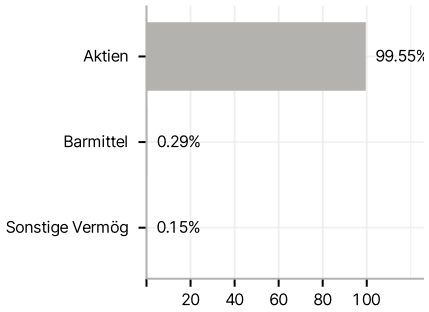
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority Straight-A Funding LLC and Export-Import Bank.

Investmentziel

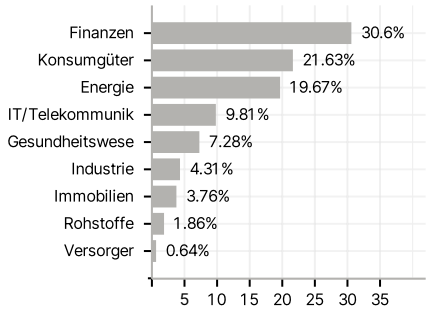
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex NASDAQ US High Equity Income Index (der "Index") entsprechen.

Veranlagungsstruktur

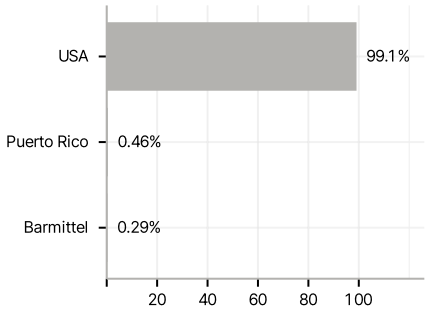
Anlagearten



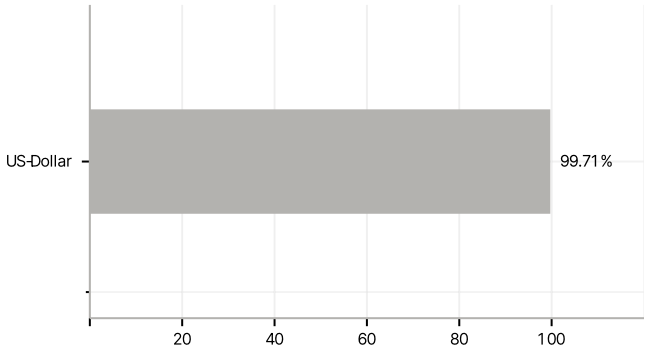
Branchen



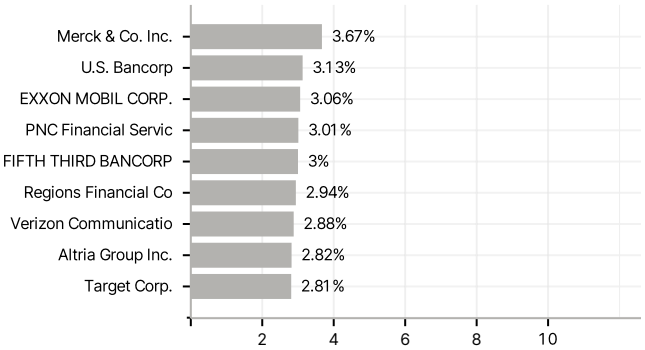
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 18:34