First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May - A Acc USD / IE000P0FL8E3 / A40BRR / First Trust Advisors

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,08 USD	USA	ETF Spezial	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Spezial
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 38,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 38,08 Mio.
Auflagedatum	17.05.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,03%

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	+0,93%	+6,98%	+11,12%	+10,30%	-	-	-	+19,67%
Performance p.a.	-	-	-	+10,30%	-	-	-	+12,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,30%	-	-	-	+12,21%
Sharpe Ratio	2,10	2,96	0,96	0,81	-	-	-	1,12
Volatilität	4,71%	4,19%	10,47%	10,21%	-	-	-	9,13%
Schlechtester Monat	-	+0,18%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-	-	-3,15%
Bester Monat	-	+2,58%	+6,27%	+6,27%	+6,27%	-	-	+6,27%
Maximaler Verlust	-1,45%	-1,46%	-10,56%	-10,56%	-	-	-	-10,56%

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 06.12.2025 17:44

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May - A Acc USD / IE000P0FL8E3 / A40BRR / First Trust Advisors

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Puffer für die ersten 15% der Indexverluste am Ende einer jeden Target Outcome Period zu bieten. Verzeichnet der Index Kursverluste von mehr als 15%, werden die 15% übersteigenden Verluste im Verhältnis 1:1 vom Fonds nachvollzogen (d. h. bei einem Indexverlust von Index 20%, verliert der Fonds 5%). Der Puffer und die Obergrenze verringern sich jeweils um die jährliche Verwaltungsgebühr sowie jedwede Maklerprovisionen, Handelsgebühren, Steuern und außerordentlichen Aufwendungen, die in der jährlichen Verwaltungsgebühr des Fonds nicht enthalten sind. Informationen zum Puffer und zur Obergrenze sowohl vor als auch nach Abzug dieser Gebühren und Aufwendungen sind auf der Website des Fonds abrufbar.

Fondsspezifische Informationen

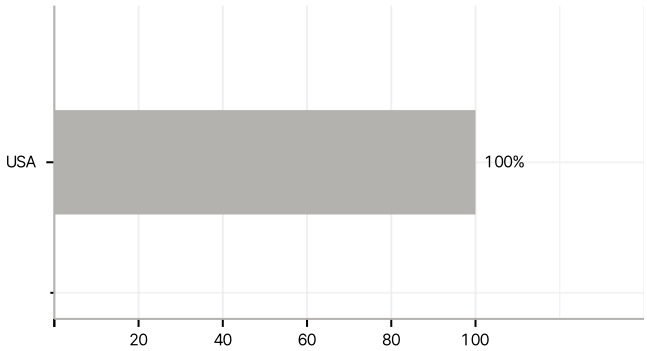
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May - A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May - A Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

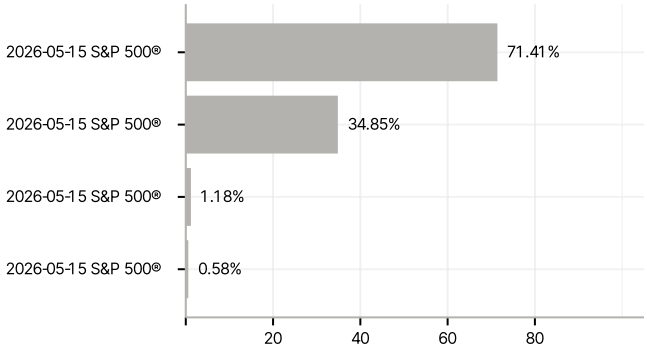
Der Fonds ist bestrebt, Erträge (vor Gebühren, Aufwendungen und Steuern) für die Anleger zu erwirtschaften, die den Kurserträgen des S&P 500-Index (der "Index") bis zu einer im Voraus festgelegten Obergrenze und unter Gewährung eines Puffers (vor Gebühren und Aufwendungen) gegenüber den ersten 15% der Indexverluste (der "Puffer") in einem für die Erreichung des angestrebten Ergebnisses vorgesehenen Zeitraum von rund einem Jahr (die "Target Outcome Period") entsprechen. Der Fonds beabsichtigt, eine aktiv verwaltete Anlagestrategie zu verfolgen, und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Flexible-Exchange-Optionen ("FLEX-Optionen") investiert, die auf die Wertentwicklung des Index Bezug nehmen. Der Fonds investiert für Anlagezwecke vornehmlich in derivative Finanzinstrumente.

Veranlagungsstruktur

Länder



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 06.12.2025 17:44