

FINB du secteur de l'énergie des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FHE
CUSIP	33732G100
Bourse	TSX
Date de création	30 octobre 2014
Frais de gestion	0,70 %
Ratio des frais de gestion	0,79 % ¹
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Indice Russell 1000 ^{MD}
	Energy
Indice de référence secondaire	StrataQuant ^{MD}
	Energy Index
Total de l'actif net	2 221 171 \$

Caractéristiques du portefeuille

Cours/revenu	16,15
Cours/valeur comptable	1,81
Cours/ventes	1,23
Rendement des capitaux propres	11,53
Taux des distributions	0,69 % ²
Nombre de titres	43

Pondération des secteurs % de l'actif net*

Pétrole, gaz naturel et carburants de consommation	88,23 %
Matériel et services pour le secteur énergétique	11,48 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,18 %

* Le pourcentage de la valeur de l'actif net peut être différent de 100%

Principaux titres % de l'actif net

Kosmos Energy Ltd.	4,54 %
HollyFrontier Corporation	4,52 %
Energen Corporation	4,42 %
Valero Energy Corporation	4,42 %
Helmerich & Payne, Inc.	4,27 %

Objectif de placement

Le FINB du secteur de l'énergie des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice StrataQuant^{MD} Energy Index (l'« indice »), déduction faite des frais. La stratégie de placement du FNB First Trust consiste à investir dans les titres constituant de l'indice et à détenir de tels titres dans la même proportion que celle qu'ils représentent dans l'indice, ou encore à investir dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice et à détenir de tels titres. L'indice a recours à la méthode de sélection d'actions AlphaDEX^{MC} pour sélectionner des actions au sein de l'indice Russell 1000^{MD} qui se situent dans le secteur de l'énergie. L'indice Russell 1000^{MD} est un indice boursier représentant le segment à grande et moyenne capitalisation boursière de l'univers des titres de capitaux propres des États-Unis.

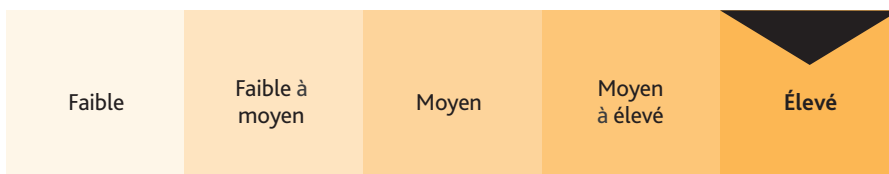
Principales caractéristiques

- Transparence totale
- Liquidité intrajournalière
- Diversification
- Peut réduire les obligations au titre de l'impôt sur la succession des États-Unis et des exigences relatives au formulaire T1135



Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est **élevée**, selon la fluctuation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il ne s'agit pas d'une indication du niveau de volatilité du FNB dans le futur. Le niveau peut changer au fil du temps. Un FNB assorti d'un niveau de risque faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du FNB, se reporter à la rubrique portant sur les risques dans le prospectus du FNB.

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	année en cours	1-ans	3-ans	5-ans	10-ans	Depuis la création
Valeur liquidative	-0,35 %	1,57 %	27,48 %	14,06 %	39,81 %	1,25 %	-	-	-7,09 %

¹ États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2017

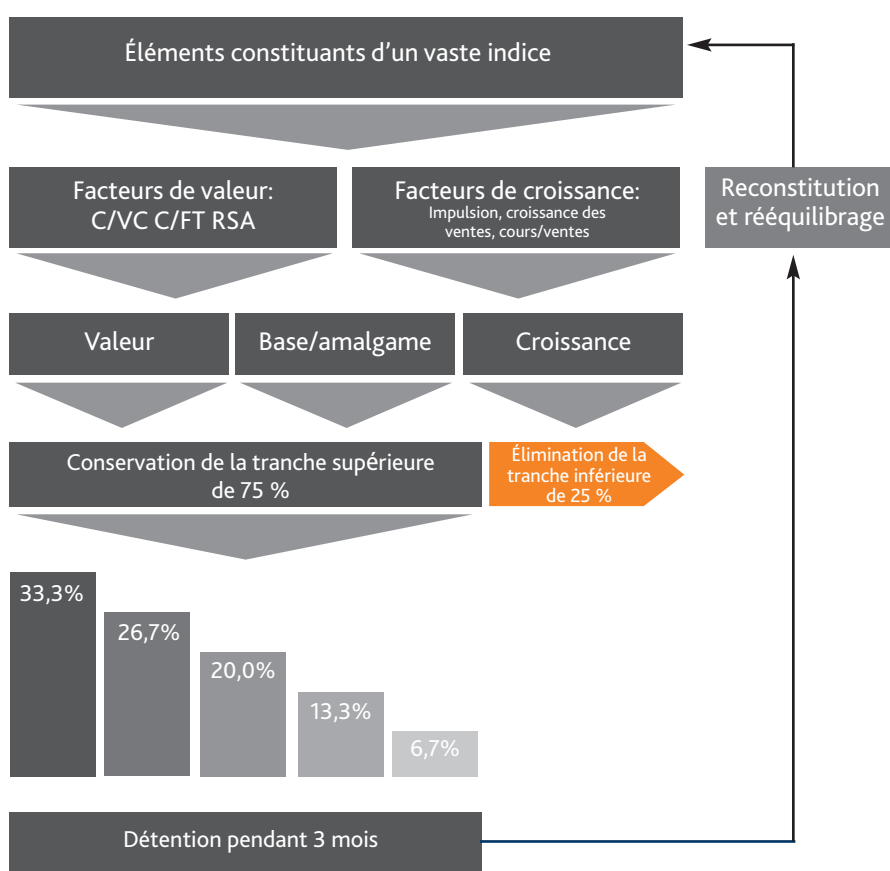
² Le taux de distribution est calculé en divisant la plus récente distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur de l'actif net. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.

FINB du secteur de l'énergie des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust

Méthodologie employée par l'indice AlphaDEX^{MC} U.S. Energy Sector

L'indice qui constitue le fondement du fonds négocié en bourse AlphaDEX^{MC} mise d'abord sur un indice vaste et est bonifié grâce à la méthode exclusive de sélection d'actions AlphaDEX^{MC}. Cette méthode vise à utiliser les facteurs d'évaluation fondamentaux pour sélectionner et pondérer les actions en fonction de leur qualité. La méthode employée pour sélectionner les actions est décrite dans le tableau suivant.

- 1 Commencer par les éléments constituant de l'indice Russell 1000^{MD} et établir le rang de toutes les actions selon des facteurs de croissance et de valeur afin de déterminer un pointage de croissance et de valeur.
- 2 Selon les caractéristiques de style, établir le pointage de chaque sélection d'actions. Les actions désignées comme étant une base ou un amalgame obtiennent le meilleur de leur pointage de croissance ou de valeur.
- 3 Établir le rang de toutes les actions désignées par Russell comme étant dans la catégorie des biens de consommation discrétionnaire selon leur pointage de sélection final et éliminer la tranche inférieure de 25 %.
- 4 Répartir les actions restantes dans des quintiles en fonction de leur pointage de sélection. Les actions du premier quintile obtiennent une pondération de 5 sur 15, les actions du deuxième quintile obtiennent une pondération de 4 sur 15 et ainsi de suite. Les actions appartenant au même quintile ont toutes la même pondération.
- 5 Reprendre le processus chaque trimestre pour rééquilibrer et reconstituer l'indice.



À propos de First Trust

Les sociétés First Trust font partie d'une entreprise mondiale très respectée exerçant des activités sur le marché des États-Unis depuis 1991 et au Canada depuis 1996. First Trust Advisors L.P., conseiller en valeurs des FNB First Trust AlphaDEX^{MC}, supervise ou gère des actifs de 134,75 milliards de dollars américains en date du 31 août 2018.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à des placements dans des fonds. Veuillez lire les prospectus avant d'investir. Le taux de rendement indiqué correspond au rendement total annuel composé historique et tient compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payable par le détenteur de titre, qui auraient réduit le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.