

À compter du 12 février 2021, le FNB First Trust a changé ses objectifs de placement pour chercher à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines offrant des dividendes constants et durables, soit, initialement, le Morningstar® Dividend Leaders Index<sup>MS</sup>. Dans le cadre de la modification des objectifs de placement, le nom du FNB First Trust a été changé pour le FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens). Le FNB First Trust offre une exposition à son nouvel indice en investissant la totalité ou la presque totalité de ses actifs dans un fonds indiciel américain sous-jacent connu sous le nom de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust.

# FDL

PROFIL DU FONDS | au 30/06/2024

## FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens)

### Aperçu du fonds

Symbole boursier	FDL
Cusip	33740X103
Bourse	TSX
Date de création	29/09/2016
Frais de gestion	0,15 %*
Ratio des frais de gestion	0,61 % <sup>1</sup>
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Morningstar® Dividend Leaders Index <sup>MS</sup>
Taux de distribution	4,41 % <sup>2</sup>
Valeur liquidative totale	9 529 757 \$

### Objectif de placement

Le FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens) (le « FNB First Trust ») cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines offrant des dividendes constants et durables, soit, initialement, le Morningstar® Dividend Leaders Index<sup>MS</sup>. Le FNB First Trust obtiendra une exposition à l'indice en investissant la totalité de ses actifs nets dans le First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (le « fonds sous-jacent »), FNB indiciel négocié à une bourse des valeurs des États-Unis qui reproduit ou reproduit essentiellement le rendement de l'indice.

### Caractéristiques clés du fonds sous-jacent

- Un revenu mensuel
- Un processus de sélection exclusif à étapes multiples
- Une exposition aux sociétés qui versent des dividendes de manière constante
- Tous les avantages d'un FNB, dont la négociation intrajournalière, la transparence et la liquidité et des frais peu élevés

### Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent

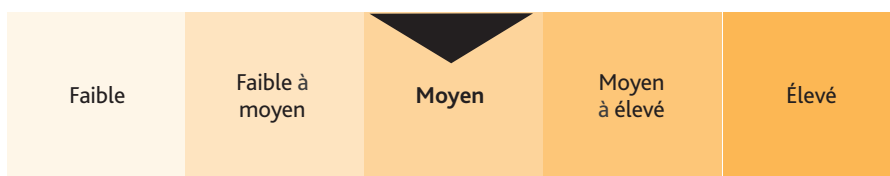
Capitalisation boursière maximale	414 539 \$
Capitalisation boursière médiane	15 988 \$
Capitalisation boursière minimale	3 096 \$
Cours/revenu	16,16
Cours/valeur comptable	1,91
Cours/flux de trésorerie	9,89
Cours/ventes	1,46

### Principales expositions géographiques du fonds sous-jacent

	% de la valeur liquidative**
États Unis	97,26 %
Pays-Bas	0,91 %
Royaume-Uni	0,45 %
Irlande	0,10 %

### Niveau de risque

First Trust Portfolios Canada estime que la volatilité de ce FNB est **moyen**. Ce niveau est établi en fonction de la variation du rendement du fonds sous-jacent d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques spécifiques qui peuvent influencer sur le rendement du FNB, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	Année à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création
Valeur liquidative	-0,90 %	-0,59 %	7,17 %	7,17 %	14,66 %	7,27 %	9,16 %	-	8,40 %

À compter du 12 février 2021, l'objectif de placement du fonds a changé, et il cherche maintenant à reproduire le rendement d'un indice de sociétés américaines offrant des dividendes constants et durables, soit initialement, le Morningstar® Dividend Leaders Index<sup>MS</sup>. Le FNB First Trust offre une exposition à son nouvel indice en investissant la totalité ou la presque totalité de ses actifs dans un fonds indiciel américain sous-jacent connu sous le nom de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust. Si ce changement avait été en vigueur pendant la période d'évaluation du rendement, le rendement du fonds aurait davantage calqué le rendement de l'indice.

<sup>1</sup> Rapport de gestion et états financiers annuels audités au 31 décembre 2023

<sup>2</sup> Le taux de distribution est calculé en divisant la dernière distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur liquidative. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.

<sup>3</sup> Les frais de gestion du FNB First Trust sont passés de 0,30 % par an de la valeur liquidative à 0,15 % par an de la valeur liquidative et prendront en charge les frais de gestion du fonds sous-jacent (c.-à-d. le First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) qui s'élèvent à 0,30 % (au 01/05/2024) par année de la valeur liquidative.

## FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens)

Le FNB First Trust obtiendra une exposition à l'indice en investissant dans le fonds sous-jacent, soit un FNB indiciel négocié à la cote d'une bourse américaine qui reproduit ou reproduit essentiellement le rendement de l'indice.

Pondération par secteur du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**	Dix principaux titres du fonds sous-jacent	% de la valeurs liquidative
Soins de santé	20,18 %	Chevron Corporation	8,74 %
Finances	15,69 %	Verizon Communications Inc.	8,31 %
Biens de consommation essentiels	14,33 %	AbbVie Inc.	8,10 %
Énergie	12,90 %	Pfizer Inc.	6,90 %
Services publics	12,13 %	Philip Morris International Inc.	5,71 %
Services de communication	8,77 %	Altria Group, Inc.	4,79 %
Technologie de l'information	4,46 %	International Business Machines Corporation	4,50 %
Produits industriels	4,21 %	United Parcel Service, Inc. (Class B)	3,42 %
Biens de consommation discrétionnaires	3,41 %	Gilead Sciences, Inc.	2,93 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,63 %	CVS Health Corporation	2,35 %
Matières premières	2,62 %		

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

**L'indice est composé d'actions inscrites à la cote de l'une des trois bourses de valeurs importantes :**

NYSE  
NYSE Amex  
ou Nasdaq

**Ces actions offrent des dividendes constants et durables. Les titres de fiducies de placement immobilier (FPI) ne sont pas inclus.**

**Grâce au processus de sélection exclusif à étapes multiples de Morningstar, un ensemble de titres est repéré. Les 100 actions les plus performantes, en fonction du rendement en dividendes, sont choisies pour l'indice.**

**Les placements individuels sont pondérés en fonction de chaque quote-part des actions en circulation, du flottant et du dividende annuel indiqué par action. La pondération de chaque placement est plafonnée pour améliorer la diversification du portefeuille.**

**L'indice est reconstitué une fois par année en juin et est rééquilibré quatre fois par année en mars, en juin, en septembre et en décembre.**

## Au sujet de First Trust

First Trust Canada est le fiduciaire, gestionnaire et promoteur du fonds. First Trust Canada et les membres de son groupe, First Trust Advisors L.P. (« FTA »), conseiller en valeurs du fonds, gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et First Trust Portfolios L.P. (« FTP »), courtier inscrit auprès de la FINRA, sont des sociétés appartenant à des intérêts privés qui fournissent une variété de services de placement. FTA total de son actif sous surveillance ou sous gestion d'environ 228,70 milliards de dollars américains.

Un placement dans un FNB peut donner lieu à des courtages, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Morningstar® et le Morningstar® Dividend Leaders Index<sup>MS</sup> sont des marques de commerce et des marques de service de Morningstar, Inc. (« Morningstar ») et une licence d'utilisation des indices a été attribuée à First Trust au nom du fonds. Morningstar ne parraine pas le fonds, ne se prononce pas sur celui-ci, n'émet pas et ne vend pas ses titres et n'en fait pas la promotion, et elle ne fait aucune déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans le fonds.