

FINB du secteur des produits industriels des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FHG
CUSIP	33732Q108
Bourse	TSX
Date de création	30/10/2014
Frais de gestion	0,70 %
Ratio des frais de gestion	0,77 % ¹
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Indice Russell 1000 ^{MD} Producer Durables
Indice de référence secondaire	StrataQuant ^{MD} Industrials Index
Total de l'actif net	45 783 531 \$

Caractéristiques du portefeuille

Capitalisation boursière maximale	690 670 \$
Capitalisation boursière médiane	18 534 \$
Capitalisation boursière minimale	3 777 \$
Cours/revenu	19,48
Cours/valeur comptable	2,89
Cours/flux de trésorerie	11,93
Cours/ventes	1,52
Taux des distributions	0,63 % ²

Pondérations des 5 principaux secteurs % de l'actif net

Transport industriel	21,50 %
Services de soutien industriel	19,48 %
Construction et matériaux	18,36 %
Produits industriels généraux	13,03 %
Aérospatiale et défense	10,17 %

Principaux titres % de l'actif net

Kirby Corporation	1,61 %
Comfort Systems USA, Inc.	1,41 %
FedEx Corporation	1,39 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	1,38 %
United Parcel Service, Inc. (Class B)	1,36 %

Objectif de placement

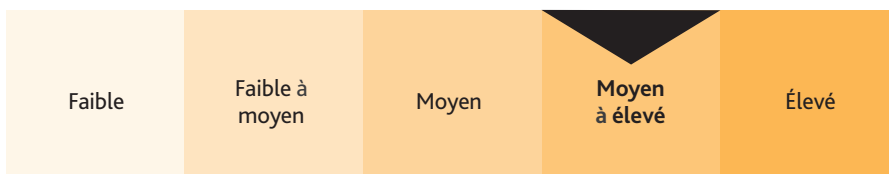
Le FINB du secteur des produits industriels des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice StrataQuant^{MD} Industrials Index (l'« indice »), déduction faite des frais. La stratégie de placement du FNB First Trust consiste à investir 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 AlphaDEX^{MC} pour sélectionner des actions au sein de l'indice Russell 1000^{MD} qui se situent dans le secteur des produits industriels et de la production de biens durables. 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 **moyen à 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 (parts)	-0,48 %	0,44 %	11,46 %	1,74 %	-5,77 %	15,02 %	12,25 %	11,86 %	10,67 %

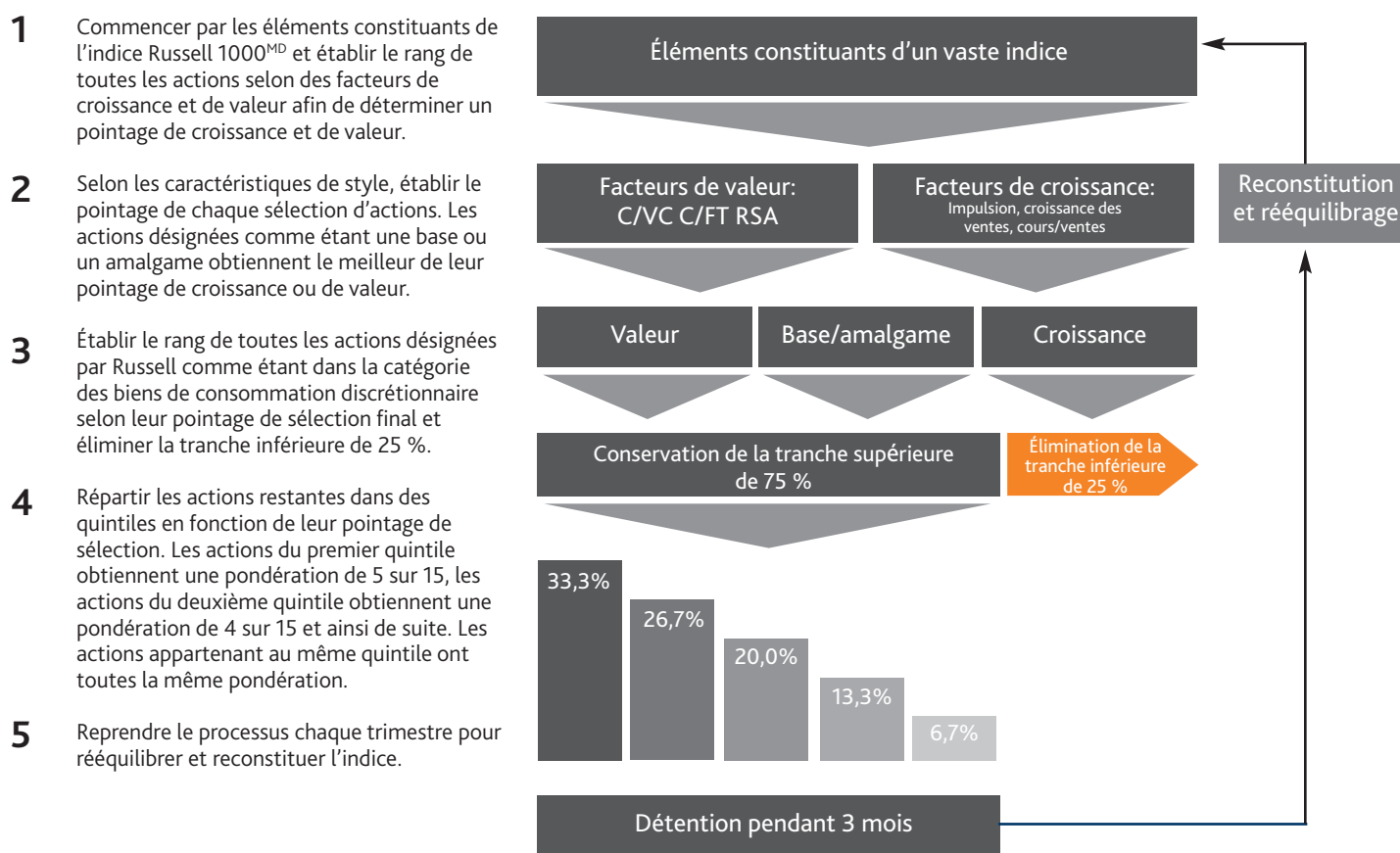
¹ États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2024

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 des produits industriels des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust

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



À propos de First Trust

First Trust Canada est le fiduciaire, le gestionnaire et le promoteur du fonds. First Trust Canada et ses sociétés affiliées, First Trust Advisors LP («FTA»), le conseiller en valeurs du fonds, un gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et un conseiller en placement inscrit auprès de la US Securities Exchange Commission et de First Trust Portfolios LP ("FTP"), courtier inscrit auprès de la FINRA, sont des sociétés privées qui fournissent divers services de placement. FTA total de son actif sous surveillance ou sous gestion d'environ 307,42 \$ 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 d'effectuer un placement dans ceux-ci. Les taux de rendement indiqués constituent les antécédents de rendements totaux composés annuels, lesquels comprennent la fluctuation de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat, des frais de placement, des autres frais facultatifs et des taxes et impôts payables par le porteur de parts qui donnent lieu à une réduction du rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.