FDN.F

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB Dow Jones Internet First Trust

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FDN.F
Cusip	33742F209
Bourse	TSX
Date de création	08/12/2017
Frais de gestion	0,15 %*
Ratio des frais de gestion	0,66 %[1]
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Dow Jones Internet Composite Index[MS]
Taux de distribution	s.o. %[2]
Valeur liquidative totale	853 472 $

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent

Capitalisation boursière maximale	5 723 572 $
Capitalisation boursière médiane	64 127 $
Capitalisation boursière minimale	5 768 $
Cours/revenu	25,74
Cours/valeur comptable	7,55
Cours/flux de trésorerie	20,91
Cours/ventes	5,79

Principales expositions géographiques du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
États Unis	98,06 %
Australie	1,15 %
Irlande	0,65 %

Objectif de placement

Le FNB Dow Jones Internet First Trust (le « FNB First Trust ») cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines actives dans le secteur de l'Internet, soit, initialement, le Dow Jones Internet Composite Index[MS]. 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 Dow Jones Internet Index Fund qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust.

Caractéristiques clés du fonds sous-jacent

- **L'Internet cherche de plus en plus à connecter notre monde, nos entreprises et nos vies personnelles par l'entremise de ce que l'on appelle l'Internet des objets (IoT pour Internet of Things) ou les milliards d'appareils physiquement connectés (les cellulaires, les routeurs, les dispositifs portables, les appareils ménagers et les véhicules, pour n'en nommer que quelques-uns). Nous vivons maintenant dans un univers de produits, de services et de moyens d'exercer des activités intelligents qui augmentent l'efficacité tout en donnant naissance à une nouvelle ère de croissance économique.**
- **L'indice est conçu pour mesurer le rendement des titres les plus importants et négociés le plus activement qui sont émis par des sociétés américaines dans les secteurs du commerce sur Internet et des services Internet.**

IoT

Niveau de risque

First Trust Portfolios Canada estime que la volatilité de ce FNB est **élevé**. 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.

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques spécifiques qui peuvent influer 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	6,31 %	2,72 %	18,86 %	7,08 %	3,73 %	17,97 %	1,52 %	-	2,27 %

À compter du 17 février 2021, l'objectif de placement du FNB First Trust a changé, et il reproduit, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines actives dans le secteur de l'Internet, soit, initialement, le Dow Jones Internet Composite IndexMS. 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 Dow Jones Internet 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.

[1] Rapport de gestion et états financiers annuels audités au 31 décembre 2025

[2] 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.

[*] Les frais de gestion du FNB First Trust couvriront également les frais de gestion du fonds sous-jacent (FNB Dow Jones Internet First Trust)

First Trust Canada

FDN.F

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB Dow Jones Internet First Trust

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**
Technologie de l'information	46,50 %
Biens de consommation discrétionnaires	25,94 %
Services de communication	22,64 %
Finances	1,73 %
Soins de santé	1,59 %
Produits industriels	1,47 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,19 %

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

Dix principaux titres du fonds sous-jacent	% de la valeurs liquidative
Amazon.com, Inc.	9,84 %
Meta Platforms, Inc. (Class A)	9,04 %
Cisco Systems, Inc.	7,27 %
Salesforce, Inc.	6,12 %
Arista Networks, Inc.	5,23 %
Booking Holdings Inc.	5,03 %
Alphabet Inc. (Class A)	4,77 %
Snowflake Inc. (Class A)	4,26 %
Oracle Corporation	4,23 %
Netflix, Inc.	4,01 %

Le Dow Jones Internet Composite IndexMS est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière rajusté en fonction du flottant conçu pour représenter les actions les plus importantes et les plus activement négociées de sociétés américaines du secteur de l'Internet.

L'univers initial de l'indice est constitué de toutes les sociétés composant l'indice S&P Total Market et répondant aux critères suivants :

Générer au moins 50 % des ventes/revenus grâce à Internet

Avoir un historique de négociation d'au moins trois mois.

Capitalisation boursière minimale ajustée du flottant de 1 milliard de dollars, 800 millions de dollars pour les composantes actuelles de l'indice.

Valeur quotidienne médiane minimale négociée sur six mois (MDVT) de 5 millions de dollars, 4 millions de dollars pour les composantes actuelles de l'indice.

Les actions éligibles sont classées d'abord par capitalisation boursière ajustée du flottant, puis par volume de transactions quotidien médian sur six mois. Un classement final est calculé en faisant la moyenne pondérée de manière égale des classements par capitalisation boursière et par volume.

Les sociétés sont classées selon leur rang final, et 40 sociétés sont choisies, soit 15 dans la catégorie du commerce sur Internet et 25 dans la catégorie des services Internet.

L'indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.

La pondération d'un titre donné est limitée à 10 %, et la pondération globale de chaque titre dont la pondération est de 4,5 % ou plus est limitée à 45 %.

L'indice est rééquilibré trimestriellement.

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 378,66 $ 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 optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts 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.

Le Dow Jones Internet Composite Index[MS] (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI »), et est utilisé sous licence par First Trust. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et ces marques de commerce sont utilisées sous licence par SPDJI et en sous-licence à certaines fins par First Trust. SPDJI, Dow Jones, S&P ou les membres de leur groupe respectifs ne parrainent pas le fonds, ne se prononcent pas sur celui-ci, ne vendent pas ses titres et n'en font pas la promotion, et aucune de ces parties ne fait une déclaration quant à la pertinence d'un placement dans ce produit et n'est responsable des erreurs, des omissions ou des interruptions de l'indice.

First Trust Canada