SDVY.F

FNB SMID Cap Rising Dividend Achievers First Trust

Aperçu du Fonds

Symbole boursier	SDVY.F
Cusip	33690A202
Bourse	Cboe Canada
Date de création	09/09/24
Frais de gestion	0,15 %[1]
Ratio des frais de gestion	0,75 %[2]
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index - CAD Hedged USD
Couverture	$ US par rapport au $ CA
Taux de distribution	0,88 [3]
Valeur liquidative totale	5 743 934 $

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent

Capitalisation boursière maximale	75 290 $
Capitalisation boursière médiane	11 997 $
Capitalisation boursière minimale	1 657 $
Cours/revenu	16,21
Cours/valeur comptable	2,46
Cours/flux de trésorerie	13,37
Cours/ventes	1,99

Principaux placements du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
National HealthCare Corporation	1,22 %
Interactive Brokers Group, Inc. (Class A)	1,13 %
First BanCorp.	1,05 %
PriceSmart, Inc.	1,03 %
The Hanover Insurance Group, Inc.	1,02 %
EnerSys	1,01 %
Reinsurance Group of America, Incorporated	1,01 %
Watts Water Technologies, Inc.	1,01 %
Assurant, Inc.	1,00 %
Interparfums, Inc.	1,00 %

Pondération par secteur du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
Finances	33,79 %
Produits industriels	30,32 %
Biens de consommation discrétionnaires	13,54 %
Technologie	7,95 %
Énergie	3,31 %
Soins de santé	3,25 %
Biens de consommation essentiels	3,17 %
Matériaux de base	2,96 %
Télécommunication	1,16 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,28 %

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

Objectif de placement

FNB SMID Cap Rising Dividend Achievers First Trust ("Le FNB First Trust") cherchera à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice composé de sociétés américaines à petite et moyenne capitalisation, déduction faite des frais, soit initialement l'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ (l'« indice »). La stratégie de placement du FNB First Trust est de procurer une exposition à l'indice au moyen de la détention de titres du FNB SMID Cap Rising Dividend Achievers First Trust (« SDVY »), un FNB indiciel inscrit à la cote d'une bourse de valeurs des États-Unis qui est géré par un membre du groupe du gestionnaire et qui cherche à reproduire intégralement ou essentiellement le rendement de l'indice. Le conseiller en valeurs couvrira généralement par rapport au dollar canadien la quasi-totalité de l'exposition au dollar américain de la partie du portefeuille du FNB First Trust attribuable aux Parts couvertes du FNB First Trust.

Avantages potentiels

CROISSANCE DU DIVIDENDE | Chaque société doit avoir versé, au cours des douze derniers mois, un dividende supérieur à celui versé au cours des douze mois des périodes de trois et cinq ans précédentes. La capacité d'une société à augmenter régulièrement son dividende peut être une indication de sa solidité financière et de sa rigueur.

BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) | Chaque société doit présenter un BPA positif au cours de l'exercice fiscal le plus récent, supérieur à celui réalisé trois exercices auparavant. Le BPA est très important pour la croissance du dividende, car s'il n'augmente pas, le dividende ne peut pas croître de façon durable.

RATIO LIQUIDITÉS-DETTES | Chaque société doit avoir un ratio liquidités-dettes supérieur à 25 %. Ce ratio compare les liquidités et les placements à court terme d'une société à ses dettes afin de donner une indication de sa capacité à couvrir ses dettes avec les liquidités dont elle dispose dans son bilan. Plus le ratio est élevé, plus la société est en mesure de s'acquitter de ses dettes.

RATIO DE DISTRIBUTION | Chaque société doit présenter un ratio de distribution sur les douze derniers mois ne dépassant pas 65 %. On calcule le ratio de distribution des dividendes en divisant le dividende annuel par action par le bénéfice par action. Ce ratio donne une idée de la façon dont les bénéfices d'une société soutiennent le versement de ses dividendes.

Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est **élevé**. Parce qu'il s'agit d'un nouvel FNB, la cote de risque n'est qu'une estimation de FT Portfolios Canada Co. Généralement, la cote est basée sur la façon dont les rendements du FNB ont changé d'une année à l'autre. Cela ne vous dit pas à quel point l'ETF sera volatil à l'avenir. La note peut changer avec le temps. Un ETF présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	**Élevé**

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du FNB, consultez la rubrique sur les facteurs de risque dans le prospectus du FNB.

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	année	1-ans	3-ans	5-ans	10-ans	Depuis la création
Valeur liquidative	-1,44 %	4,38 %	2,43 %	11,73 %	12,48 %	-	-	-	11,92 %

[1] Le FNB First Trust investira dans le SDVY et, par conséquent, le FNB First Trust prendra également en charge les frais de gestion annuels qui sont payables sur la tranche de ses actifs en portefeuille investis dans le SDVY.

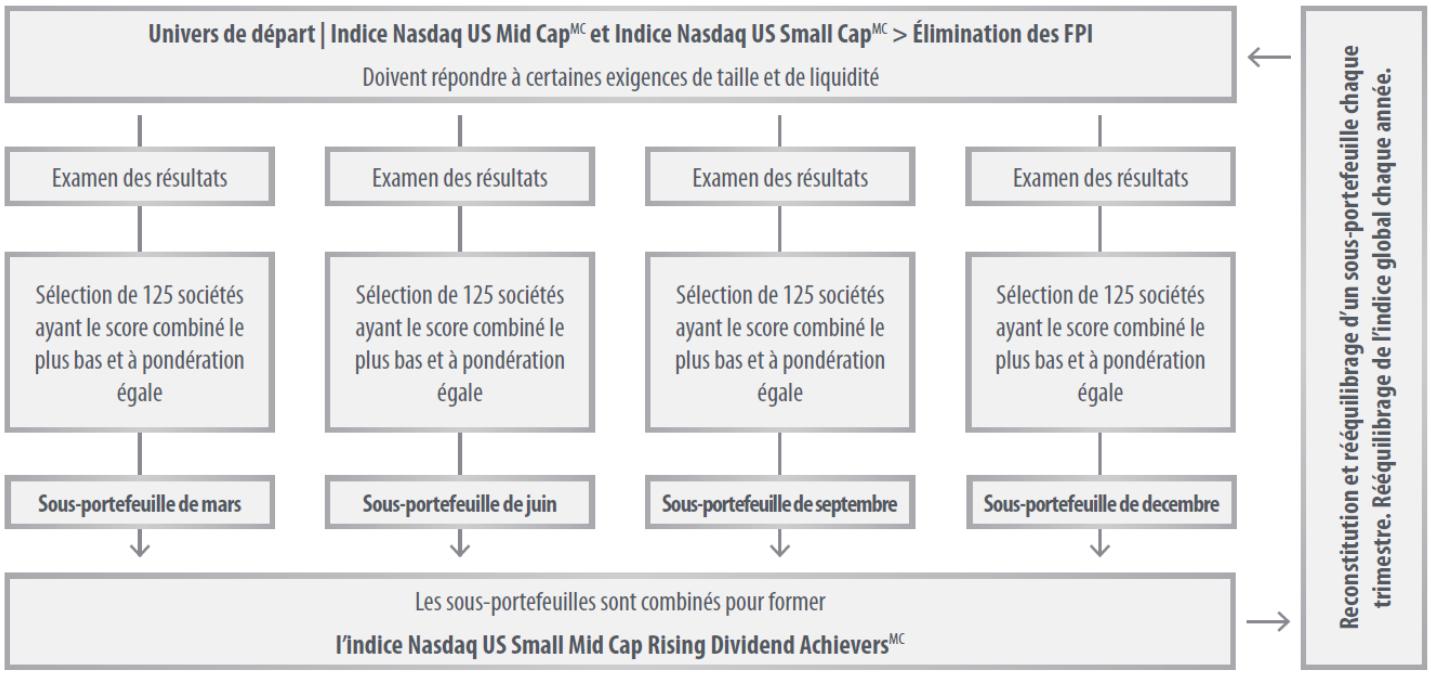
[2] Rapport de gestion et états financiers annuels audités au 31 décembre 2025

[3] 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.

First Trust Canada™

SDVY.F

FNB SMID Cap Rising Dividend Achievers First Trust



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 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 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.

Nasdaq^MD et l'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers^MC sont des marques de commerce et des marques de service déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont désignées aux présentes sous le nom de « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par First Trust. La légalité et le caractère approprié du Fonds n'ont pas été soumis à l'examen des Sociétés. Le Fonds n'est ni émis, ni endossé, ni vendu, ni promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FONDS.

First Trust Canada