

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	0,77 % 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	1,01 % ³
Valeur liquidative totale	4 303 910 \$

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent	
Capitalisation boursière maximale	66 946 \$
Capitalisation boursière médiane	10 560 \$
Capitalisation boursière minimale	1 894 \$
Cours/revenu	15,72
Cours/valeur comptable	2,38
Cours/flux de trésorerie	12,87
Cours/ventes	1,94

Principaux placements du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Comfort Systems USA, Inc.	1,38 %
EnerSys	1,16 %
Weatherford International Plc	1,10 %
Woodward, Inc.	1,07 %
Mueller Industries, Inc.	1,06 %
Installed Building Products, Inc.	1,04 %
InterDigital, Inc.	1,03 %
Atmos Filtration Technologies Inc.	1,02 %
Fox Corporation (Class A)	1,02 %
The New York Times Company (Class A)	1,01 %

Pondération par secteur du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
Produits industriels	32,51 %
Finances	31,26 %
Biens de consommation discrétionnaires	14,93 %
Technologie	5,92 %
Biens de consommation essentiels	4,35 %
Énergie	3,83 %
Matériaux de base	3,31 %
Soins de santé	2,51 %
Télécommunication	1,03 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,49 %

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

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	année	1-ans	3-ans	5-ans	10-ans	Depuis la création
Valeur liquidative	0,37 %	0,43 %	7,95 %	6,05 %	6,05 %	-	-	-	8,92 %

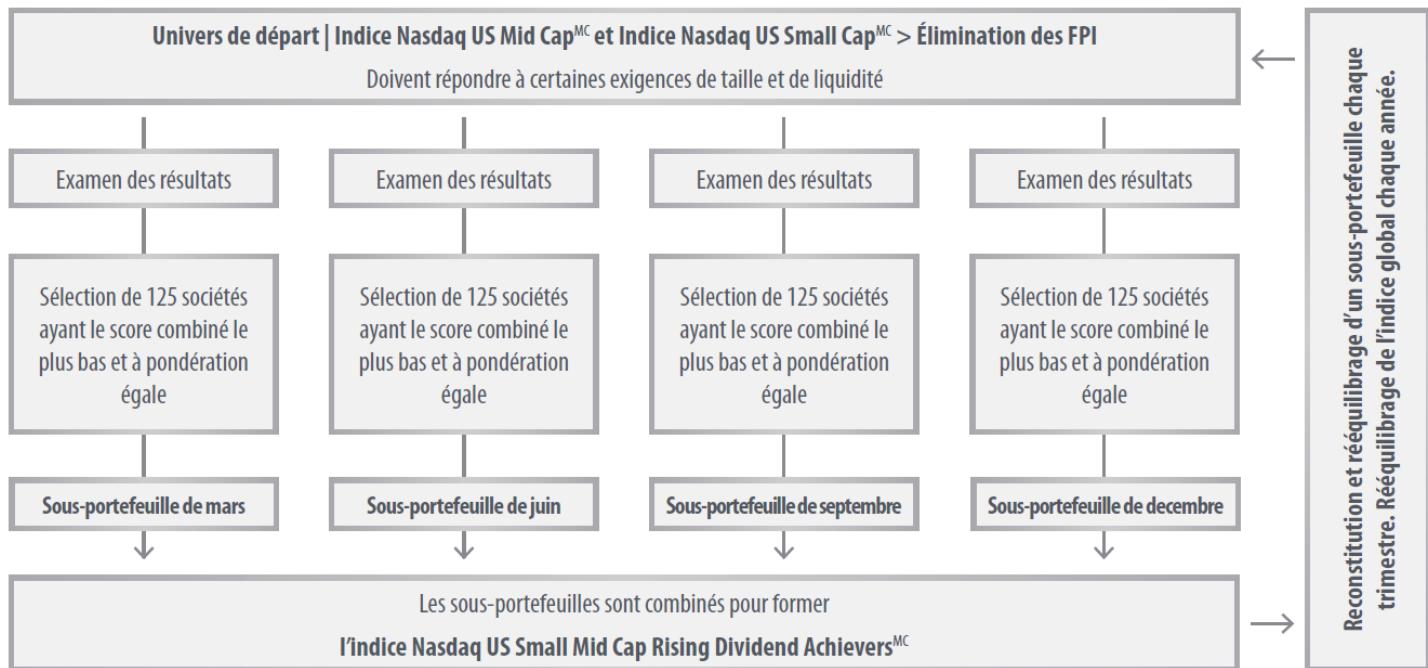
¹ Le FNB First Trust investira dans le SDVY et, par conséquent, le FNB First Trust prendra également en charge les frais de gestion annuels (soit 0,60 % de la valeur liquidative du SDVY) qui sont payables sur la tranche de ses actifs en portefeuille investis dans le SDVY. Ainsi, les frais de gestion annuels pris en charge par les porteurs de parts à l'égard de leurs Parts totaliseront 0,75 % de la valeur liquidative des Parts.

² Rapport de gestion et états financiers annuels audités au 31 décembre 2024

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.



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 309,05 \$ 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[®] 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.