FTLS

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB First Trust d'actions à positions acheteur/vendeur

Aperçu du Fonds

Symbole boursier	FTLS
Cusip	33744B107
Bourse	TSX
Date de création	21/07/25
Frais de gestion	0,15 %[1]
Ratio des frais de gestion	1,54 %[2]
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	S&P 500® Index
Taux de distribution	0,86 %[3]
Valeur liquidative totale	14 167 816 $

Position du portefeuille du fonds sous-jacent

Position acheteur	94,76 %
Position vendeur	-31,40 %
Position filet	63,36 %

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent – position acheteur

Capitalisation boursière maximale	7 390 954 $
Capitalisation boursière médiane	47 296 $
Capitalisation boursière minimale	4 398 $
Cours/revenu	24,14
Cours/valeur comptable	4,16
Cours/flux de trésorerie	16,88
Cours/ventes	2,44

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent – position vendeur

Capitalisation boursière maximale	897 782 $
Capitalisation boursière médiane	16 376 $
Capitalisation boursière minimale	1 003 $
Cours/revenu	19,13
Cours/valeur comptable	2,62
Cours/flux de trésorerie	11,65
Cours/ventes	1,82

Dix principaux placements du fonds sous-jacent – position acheteur	% de la valeur liquidative
Apple Inc.	7,09 %
Dreyfus Government Cash Management (Institutional Shares)	4,54 %
Microsoft Corporation	3,97 %
NVIDIA Corporation	3,41 %
Mastercard Incorporated	2,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	2,18 %
Alphabet Inc. (Class A)	2,08 %
Seagate Technology Holdings Plc	2,02 %
Cisco Systems, Inc.	1,84 %
AbbVie Inc.	1,75 %

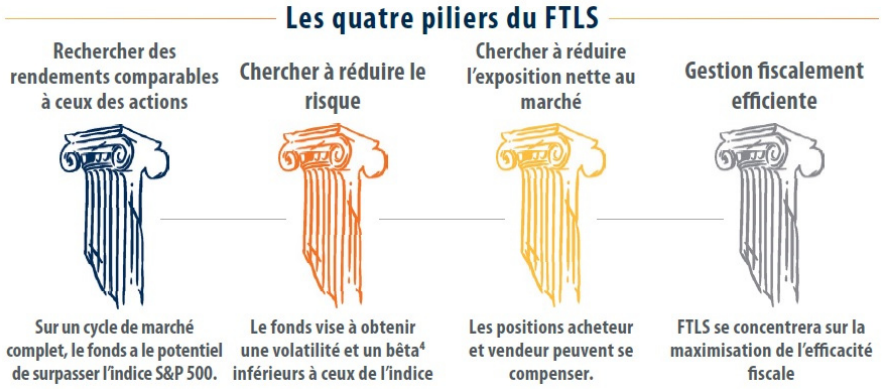
Dix principaux placements du fonds sous-jacent – position vendeur	% de la valeur liquidative
Nu Holdings Ltd. (Class A)	-0,54 %
Agnico Eagle Mines Limited	-0,49 %
MercadoLibre, Inc.	-0,49 %
Starbucks Corporation	-0,46 %
Stryker Corporation	-0,46 %
Wells Fargo & Company	-0,46 %
Lockheed Martin Corporation	-0,45 %
The Walt Disney Company	-0,45 %
Kimberly-Clark Corporation	-0,42 %
Northrop Grumman Corporation	-0,42 %

Objectif de placement

Le **FNB First Trust d'actions à positions acheteur/vendeur** (le « FNB First Trust ») cherchera à procurer aux porteurs de parts un rendement total à long terme en investissant à la fois dans un portefeuille à positions acheteur et vendeur de titres de capitaux propres cotés en bourse aux États-Unis et dans des contrats à terme sur indices boursiers. La stratégie de placement du FNB First Trust consiste à fournir une exposition aux titres de capitaux propres cotés en bourse et aux contrats à terme sur indices boursiers en investissant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le FNB First Trust d'actions à positions acheteur/vendeur (« FTLS »), un FNB coté aux États-Unis.

Philosophie de placement

Nous croyons que, à long terme, les sociétés qui affichent des bénéfices de qualité supérieure enregistreront de meilleurs rendements que celles dont les bénéfices sont de moindre qualité. Le fonds cherchera à fournir systématiquement une exposition « acheteur » aux actions présentant des bénéfices de qualité supérieure et une exposition « vendeur » aux actions dont les bénéfices sont de moindre qualité. Le fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif net (plus le montant de tout emprunt à des fins d'investissement) dans des contrats à terme sur indices boursiers cotés en bourse aux États-Unis. Ces contrats à terme serviront à obtenir une exposition acheteur ou vendeur à des indices boursiers généraux.



Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est **faible à moyen**. 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.



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[4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Le FNB First Trust investira dans un FNB américain sous-jacent, le FNB First Trust d'actions à positions acheteur/vendeur, et, par conséquent, il assumera également les frais de gestion, lesquels s'appliquent à la portion de son actif investie dans le fonds sous-jacent.

[2] États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 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.

[4] La date de création du FTLS est le 21 juillet 2025 et la loi canadienne sur les valeurs mobilières ne permet pas de présenter des données sur le rendement des fonds qui existent depuis moins d'un an.

First Trust Canada

FTLS

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB First Trust d'actions à positions acheteur/vendeur

Principales répartitions sectorielles du fonds sous-jacent – position acheteur	% de la valeur liquidative**
Technologie de l'information	32,29 %
Finances	14,09 %
Soins de santé	12,37 %
Services de communication	7,75 %
Énergie	5,35 %
Produits industriels	5,17 %
Matières premières	4,59 %
Biens de consommation essentiels	4,49 %
Immobilier	4,35 %
Biens de consommation discrétionnaires	4,31 %

Principales répartitions sectorielles du fonds sous-jacent – position vendeur	% de la valeur liquidative**
Produits industriels	-4,41 %
Technologie de l'information	-3,53 %
Biens de consommation discrétionnaires	-3,04 %
Finances	-2,13 %
Matières premières	-2,09 %
Soins de santé	-1,63 %
Biens de consommation essentiels	-1,46 %
Services de communication	-1,27 %
Énergie	-1,23 %
Immobilier	-0,67 %

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

Processus de placement

Le processus de placement du fonds consiste à constituer un portefeuille à positions acheteur et vendeur composé d'au moins 80 % de titres de capitaux propres cotés en bourse aux États-Unis et/ou de fonds négociés en bourse aux États-Unis qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres cotés en bourse aux États-Unis. Le portefeuille global, dans des conditions normales de marché, sera investi de 80 % à 100 % en positions acheteur et de 0 % à 50 % en positions vendeur.

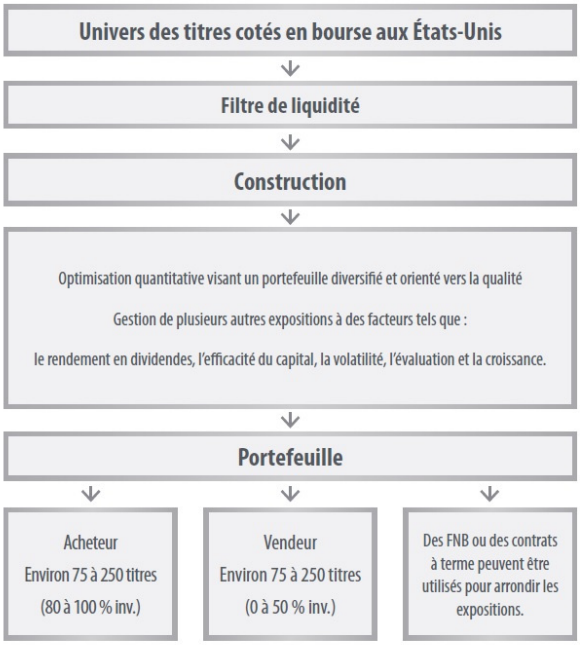
L'équipe de gestion de portefeuille suit un processus systématique de construction de portefeuille conçu pour équilibrer les facteurs de risque et de rendement qui existent entre les positions acheteur et vendeur.

Sélection des titres à positions acheteur et vendeur | Le processus de placement analyse les données fondamentales, les données liées au marché ainsi que les caractéristiques techniques et statistiques des titres admissibles, y compris la qualité des bénéfices d'un titre, afin de cerner les sociétés ayant le potentiel de surperformer ou de sous-performer le marché, pour les inclure respectivement dans les portefeuilles à positions acheteur ou vendeur. Des recherches exclusives supplémentaires seront utilisées pour gérer le risque du portefeuille et optimiser de manière tactique à la fois le pourcentage global et la composition des expositions acheteur et vendeur dans le portefeuille.

Exposition aux facteurs | Chercher à gérer le risque et à contrôler les expositions des positions acheteur et vendeur.

Positionnement du bêta | Une analyse quantitative et fondamentale est utilisée pour déterminer la taille et le niveau de risque attendu du portefeuille à positions vendeur.

Portefeuille intégré | Les portefeuilles à positions acheteur et vendeur sont intégrés et optimisés afin de chercher à équilibrer le risque et le rendement entre les positions acheteur et vendeur par rapport au marché boursier général.



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.

First Trust Canada