SDVD

FNB SMID Rising Dividend Achievers Target Income Vest First Trust

Aperçu du Fonds

Symbole boursier	SDVD
Cusip	33743Y108
Bourse	Cboe Canada
Date de création	05/11/24
Frais de gestion	0,15 %[1]
Ratio des frais de gestion	1,01 %[2]
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index
Taux de distribution	7,76 [3]
Valeur liquidative totale	2 010 934 $

Informations sur les options de portefeuille du fonds sous-jacent[4]

Option de remplacement mensuelle moyenne	11,58 %
Participation mensuelle moyenne à la hausse	88,42 %
Échéance moyenne des options d'achat à court terme au guichet automatique	7 jours

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent

Capitalisation boursière maximale	88 572 $
Capitalisation boursière médiane	10 610 $
Capitalisation boursière minimale	1 848 $
Cours/revenu	16,48
Cours/valeur comptable	2,43
Cours/flux de trésorerie	13,45
Cours/ventes	2,03

Principaux placements du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Comfort Systems USA, Inc.	1,92 %
Powell Industries, Inc.	1,61 %
EnerSys	1,60 %
Clear Secure, Inc. (Class A)	1,31 %
Weatherford International Plc	1,29 %
Interactive Brokers Group, Inc. (Class A)	1,15 %
PriceSmart, Inc.	1,15 %
EMCOR Group, Inc.	1,14 %
Cboe Global Markets, Inc.	1,08 %
Cactus, Inc. (Class A)	1,07 %

Pondération par secteur du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
Produits industriels	32,67 %
Finances	32,12 %
Biens de consommation discrétionnaires	13,64 %
Technologie	7,06 %
Énergie	3,91 %
Biens de consommation essentiels	3,89 %
Matériaux de base	3,04 %
Soins de santé	2,64 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,90 %
Télécommunication	0,71 %

Objectif de placement

FNB SMID Rising Dividend Achievers Target Income Vest First Trust ("Le FNB First Trust") vise à procurer revenu courant et, comme objectif secondaire, à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres compris dans l'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (l'« indice ») ainsi que dans des options négociées en bourse sur l'indice Russell 2000® Index ou sur des fonds négociés en bourse qui reproduisent l'indice Russell 2000® Index. La stratégie de placement du FNB First Trust est de procurer une exposition à l'indice et des options négociées en bourse, au moyen de la détention de titres du FNB FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income (« SDVD »), 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, et des options négociées en bourse.

Avantages potentiels

PORTEFEUILLE D'ACTIONS

Le fonds investit principalement dans des titres de participation américains négociés en bourse qui sont contenus dans l'indice Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend AchieversMC (l'« indice »). L'indice est composé de sociétés de grande qualité à petites et à moyennes capitalisations qui ont un historique de hausse de leurs dividendes et qui présentent les caractéristiques leur permettant de continuer de le faire à l'avenir. Les constituants et la pondération des titres individuels du portefeuille d'actions sont activement gérés par les gestionnaires de portefeuille.

STRATÉGIE FONDÉE SUR L'ACHAT DE SOUS-JACENTS ET LA VENTE D'OPTIONS D'ACHAT SIMULTANÉE

Le fonds utilise une stratégie fondée sur l'achat de sous-jacents et la vente d'options d'achat simultanée afin d'obtenir des flux de trésorerie supplémentaires sous forme de primes d'option issues de la vente d'options d'achat sur l'indice Russell 2000® ou des FNB qui suivent l'indice Russell 2000® (les « FNB sous-jacents »). En échange des primes d'option, le fonds renoncera à une partie du potentiel de hausse des titres de participation.

DEUX SOURCES DE REVENU POTENTIEL

Chaque semaine, le fonds compare le revenu de dividendes des titres de participation à son revenu cible et cherche à combler toute différence avec les primes des options d'achat, tout en continuant de participer à une partie du potentiel d'appréciation du cours des titres de participation.

Niveau de risque

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

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.

***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	-1,41 %	-0,65 %	6,45 %	7,26 %	19,98 %	-	-	-	8,68 %

[1] Le FNB First Trust investira dans le SDVD 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 SDVD.

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

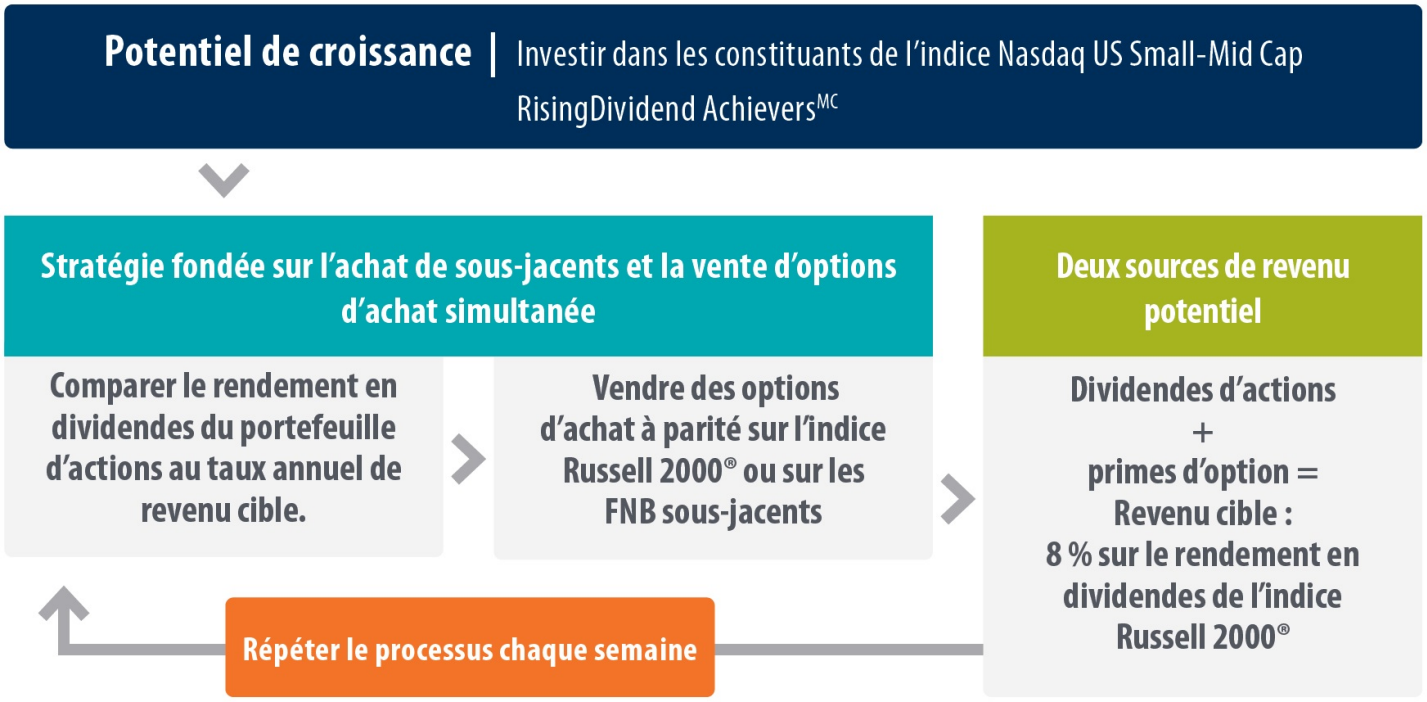
[3] Le taux de distribution est calculé en divisant la dernière distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur liquidative. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.

First Trust Canada™

SDVD

FNB SMID Rising Dividend Achievers Target Income Vest First Trust

PROCESSUS DE PLACEMENT du FNB américain sous-jacent



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 359,23 $ 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.

Vest Financial LLC est le sous-conseiller du Fonds et est responsable de la gestion du portefeuille du Fonds. Les marques déposées Target Outcome sont des marques déposées de Vest Financial LLC.

[4] Le **pourcentage moyen mensuel de remplacement d'options** correspond au pourcentage moyen, au cours du mois civil précédent, de la valeur liquidative utilisée pour la vente d'options d'achat sur une position longue à chaque date de vente mensuelle. Le pourcentage moyen mensuel de participation à la hausse correspond au pourcentage moyen, au cours du mois civil précédent, de participation aux variations de prix de l'instrument sous-jacent à chaque date de vente mensuelle. L'échéance moyenne des options d'achat vendues à parité (ATM) reflète le nombre moyen de jours restant jusqu'à l'expiration des options d'achat vendues au cours du mois civil précédent.

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