FUD

FINB de dividendes First Trust Value Line[MD] (couvert en dollars canadiens)

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FUD
CUSIP	33740H108
Bourse	TSX
Date de création	15/05/2013
Frais de gestion	0,70 %
Ratio des frais de gestion	0,76 %[1]
Fréquence des distributions	Mensuelle
Indice de référence	Indice S&P 500 (couvert en dollars canadiens)
Indice de référence secondaire	Dow Jones U.S. Select Dividend™ Index
Indice repère	Value Line[MD] Dividend Index
Devise couverte	$ US en $ CA
Valeur liquidative totale	7 796 646 $

Caractéristiques du portefeuille

Capitalisation boursière maximale	1 312 011 $
Capitalisation boursière médiane	55 355 $
Capitalisation boursière minimale	2 071 $
Cours/revenu	18,43
Cours/valeur comptable	2,43
Cours/flux de trésorerie	11,88
Cours/ventes	2,28
Taux des distributions	2,31 %[2]

Principales expositions géographiques	% de la valeur liquidative*
États Unis	79,69 %
Canada	7,15 %
Royaume-Uni	4,10 %
Irlande	2,51 %
Japon	1,25 %
Suisse	1,22 %
Bermudes	0,84 %
France	0,83 %
Inde	0,43 %
Guernesey	0,43 %

Objectif de placement

Le **FINB de dividendes First Trust *Value Line*[MD] (couvert en dollars canadiens)** vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Value Line Dividend Index tout en couvrant l'exposition aux devises (l'« indice »), déduction faite des frais. La stratégie de placement du FNB consiste à investir dans les titres constituants de l'indice et à détenir de tels titres dans la même proportion que celle qu'ils représentent dans l'indice, ou encore à investir dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice et à détenir de tels titres. L'indice est un indice modifié pondéré selon une valeur équivalente qui est composé de titres de sociétés inscrites à la cote d'une bourse de valeurs des États-Unis qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne et qui offrent une possibilité d'appréciation du capital. Le FNB peut recourir à des instruments dérivés pour obtenir une exposition à l'indice sans devoir investir directement dans les titres qui le composent.

Caractéristiques principales

- **La formule Value Line[MD] emploie une méthode de placement rigoureuse reposant sur des règles**
- **La couverture par rapport à une devise contribue à réduire le risque de change**
- **Tous les avantages d'un FNB, dont les négociations intrajournalières, la transparence, la liquidité et les frais modiques**
- **Objectif de prestation d'un revenu mensuel constant**

Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada estime que la volatilité de ce FNB est **moyen**. Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB 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.



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 « 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 la création
Valeur liquidative (ordinaire)	-0,01 %	6,29 %	0,30 %	8,70 %	8,37 %	9,10 %	4,56 %	7,61 %	7,50 %

Le 25 octobre 2017, les porteurs de parts du FNB ont approuvé une proposition visant a) à modifier l'objectif de placement du FNB pour qu'il consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Value Line[MD] Dividend Index tout en couvrant l'exposition aux devises, déduction faite des frais (la « proposition »), b) à établir les frais de gestion à l'égard des parts ordinaires du FNB à 0,70 % par année de la valeur liquidative et c) à remplacer la dénomination du FNB par « FINB de dividendes First Trust *Value Line*[MD] (couvert en dollars canadiens) ». La proposition a été mise en œuvre le 22 novembre 2017. Si la modification avait été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement, le rendement du FNB aurait reproduit bien plus étroitement celui de l'indice.

[1] États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2025

[2] Le taux de distribution est calculé en divisant la plus récente distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur de l'actif net. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.

First Trust Canada

FUD

FINB de dividendes First Trust Value Line[MD] (couvert en dollars canadiens)

Pondérations sectorielles	% de la valeur liquidative*
Finances	21,21 %
Services publics	18,32 %
Produits industriels	15,67 %
Biens de consommation essentiels	11,06 %
Immobilier	7,72 %
Soins de santé	7,41 %
Matières premières	4,91 %
Énergie	3,81 %
Technologie de l'information	3,81 %
Services de communication	2,91 %
Biens de consommation discrétionnaires	2,87 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,34 %

Principaux placements	% de la valeur liquidative
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,44 %
Kinder Morgan, Inc.	0,44 %
The Bank of Nova Scotia	0,44 %
The J.M. Smucker Company	0,44 %
The Toronto-Dominion Bank	0,44 %
The Williams Companies, Inc.	0,44 %
Accenture plc	0,43 %
Amdocs Limited	0,43 %
Automatic Data Processing, Inc.	0,43 %
CenterPoint Energy, Inc.	0,43 %

**Le pourcentage de la valeur liquidative pourrait ne pas correspondre à 100 %*

Méthode relative à l'indice Value Line[MD] Dividend Index

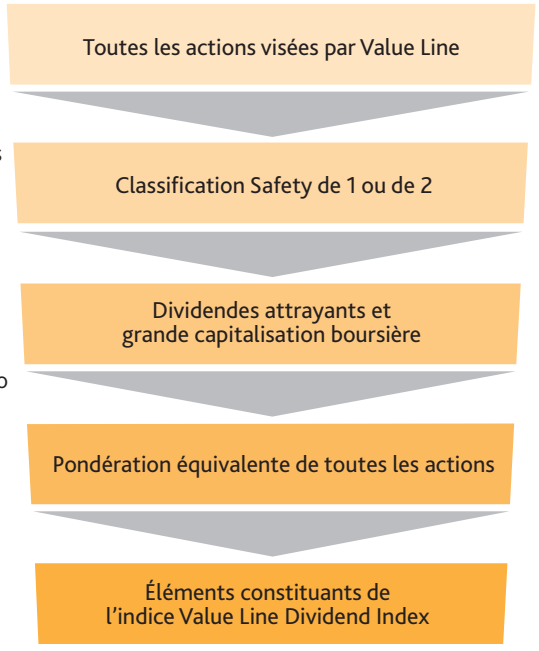
L'indice Value Line[MD] Dividend Index est un indice pondéré selon une valeur équivalente qui est composé de titres de sociétés inscrites à la cote d'une bourse de valeurs des États Unis. La méthodologie de l'indice est axée sur les sociétés de qualité affichant un rendement en dividendes supérieur à la moyenne.

UNIVERS Value Line surveille 1 700 actions dans près de 100 secteurs d'activité. Les sociétés de placement inscrites, les sociétés en commandite et les titres étrangers qui ne figurent pas à la cote d'une bourse de valeurs des États-Unis ne sont pas retenus.

CLASSIFICATION SAFETY L'univers est filtré afin d'éliminer les actions qui n'atteignent pas le 1er ou le 2e rang du système de classification « Safety » de Value Line selon une échelle de 1 (pointage le plus élevé) à 5 (pointage le plus faible). Le système de classification Safety exclusif à Value Line prévoit une évaluation de la volatilité d'une action au cours des cinq dernières années et établit sa « vigueur financière », soit la mesure de Value Line de la santé financière d'une société. La vigueur financière est établie selon plusieurs facteurs, dont le ratio d'endettement d'une société, la quantité de ses fonds en caisse, le niveau et la constance de ses ventes et de ses profits, le rendement de son capital investi et sa position et son rendement au sein d'un secteur.

DIVIDENDE ET TAILLE Les actions sélectionnées affichent un rendement en dividendes indiqué supérieur à celui de l'indice Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index et une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars.

PONDÉRATION ÉQUIVALENTE ET RÉPÉTITION MENSUELLE L'indice est pondéré de façon équivalente afin d'éliminer le risque associé à un titre en particulier et le processus est renouvelé tous les mois.



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