

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<sup>MD</sup> 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<sup>MD</sup> (couvert en dollars canadiens) ». La proposition a été mise en œuvre le 22 novembre 2017

PROFIL DU FONDS | au 31/01/2018

# FUD

## FINB de dividendes First Trust Value Line<sup>MD</sup> (couvert en dollars canadiens)

### Aperçu du fonds

Symbole boursier	FUD <sup>1</sup>
CUSIP	33740H108
Bourse	TSX
Date de création	15/05/2013
Frais de gestion	0,70 %
Ratio des frais de gestion	0,66 % <sup>2</sup>
Fréquence des distributions	Mensuelle
Indice de référence	S&P 500 Index (CAD-Hedged)
Indice de référence secondaire	Dow Jones U.S. Select Dividend <sup>TM</sup> Index
Indice repère	Value Line <sup>MD</sup> Dividend Index
Devise couverte	\$ US en \$ CA
Valeur liquidative totale	6 932 188 \$

<sup>1</sup>La catégorie de Conseiller (FUD.A) est également disponible

### Caractéristiques du portefeuille<sup>3</sup>

Cours/revenu	22,12
Cours/valeur comptable	2,60
Cours/ventes	1,85
Rendement des capitaux propres	29,92
Taux des distributions	2,08 % <sup>4</sup>
Nombre de titres	202

### Ventilation de la capitalisation boursière % de la valeur liquidative

Très grande capitalisation boursière en %	50 %
Grande capitalisation boursière en %	26 %
Moyenne capitalisation boursière en %	22 %
Petite capitalisation boursière en %	1 %
Très petite capitalisation boursière en %	0 %

### Objectif de placement

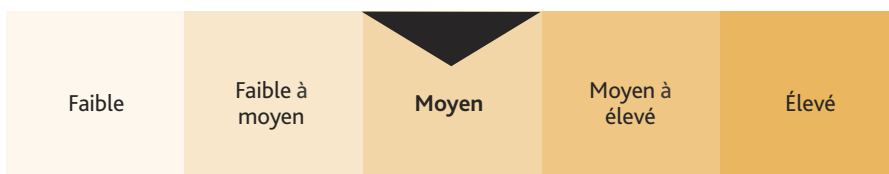
Le **FINB de dividendes First Trust Value Line<sup>MD</sup> (couvert en dollars canadiens)** vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Value Line<sup>MD</sup> Dividend Index tout en couvrant l'exposition aux devises (l'« indice »). La stratégie de placement du FNB consiste à investir dans les titres constituant 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<sup>MD</sup> 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 **moyenne**. 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 influencer 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)	1,80 %	5,19 %	8,43 %	1,80 %	15,03 %	7,46 %	-	-	9,69 %

L'objectif de placement du FNB a été modifié le 22 novembre 2017 pour qu'il vise maintenant à reproduire le rendement de l'indice Value Line<sup>MD</sup> Dividend Index tout en couvrant l'exposition aux devises, déduction faite des frais. 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.

<sup>2</sup> États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2016

<sup>3</sup> La Société de gestion de portefeuilles FT Canada utilise une moyenne pondérée fondée sur une méthode harmonique pour calculer les taux des cours d'un portefeuille de placement. Cette méthode évalue la valorisation du portefeuille dans son ensemble; par exemple, le cours total du portefeuille contre le total des bénéfices acquis. Par exemple, pour P/E, il s'agit du taux de la valeur marchande totale du portefeuille en actions contre sa quote-part du bénéfice des actions sous-jacentes. Cette méthode évalue l'ensemble du portefeuille en tant qu'action unitaire et minimise l'impact des valeurs aberrantes.

<sup>4</sup> 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.

## FINB de dividendes First Trust Value Line<sup>MD</sup> (couvert en dollars canadiens)

Pondérations sectorielles	% de la valeur liquidative*	Principaux placements	% de la valeur liquidative*
Finances	22,72 %	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	0,61 %
Services publics	22,08 %	W.W. Grainger, Inc.	0,58 %
Biens de consommation essentiels	14,37 %	Lockheed Martin Corporation	0,54 %
Produits industriels	11,94 %	McCormick & Company, Incorporated	0,54 %
Biens de consommation discrétionnaires	7,29 %	American Tower Corporation	0,53 %
Technologie de l'information	6,92 %	The Travelers Companies, Inc.	0,53 %
Soins de santé	6,82 %	Abbott Laboratories	0,52 %
Matières premières	3,46 %	Arthur J. Gallagher & Co.	0,52 %
Énergie	2,39 %	Chubb Limited	0,52 %
Services de télécommunication	1,49 %	Cullen/Frost Bankers, Inc.	0,52 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,40 %		

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

### Méthode relative à l'indice Value Line<sup>MC</sup> Dividend Index

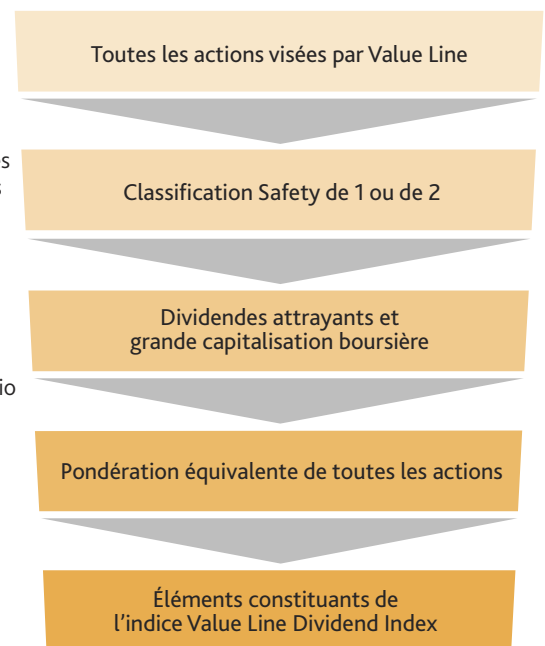
L'indice Value Line<sup>MD</sup> Dividend Index est un indice pondéré selon une valeur équivalente qui est composé de titres de sociétés inscrites à la cote d'une bourse de valeurs des États Unis. La méthodologie de l'indice est axée sur les sociétés de qualité affichant un rendement en dividendes supérieur 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 1<sup>er</sup> ou le 2<sup>e</sup> 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

Les sociétés First Trust constituent une entreprise mondiale qui occupe le marché des États-Unis depuis 1991 et celui du Canada depuis 1996. First Trust Advisors L.P., conseiller en valeurs des FNB First Trust AlphaDEX<sup>MC</sup>, compte un actif de plus de 124,82 milliards de dollars américains sous sa supervision ou sa gestion en date du 31 janvier 2018.

Un placement dans le FNB peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.