FDL

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens)

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FDL
Cusip	33740X103
Bourse	TSX
Date de création	29/09/2016
Frais de gestion	0,15 %*
Ratio des frais de gestion	0,59 %[1]
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Morningstar® Dividend Leaders Index℠
Taux de distribution	3,39 %[2]
Valeur liquidative totale	12 736 215 $

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent

Capitalisation boursière maximale	560 597 $
Capitalisation boursière médiane	21 814 $
Capitalisation boursière minimale	5 840 $
Cours/revenu	16,78
Cours/valeur comptable	2,16
Cours/flux de trésorerie	9,76
Cours/ventes	1,68

Principales expositions géographiques du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
États Unis	92,76 %
Irlande	5,68 %
Suisse	0,87 %

Objectif de placement

Le FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens) (le « FNB First Trust ») cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines offrant des dividendes constants et durables, soit, initialement, le Morningstar® Dividend Leaders Index℠. Le FNB First Trust obtiendra une exposition à l'indice en investissant la totalité de ses actifs nets dans le First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (le « fonds sous-jacent »), FNB indiciel négocié à une bourse des valeurs des États-Unis qui reproduit ou reproduit essentiellement le rendement de l'indice.

Caractéristiques clés du fonds sous-jacent

- **Un revenu mensuel**
- **Un processus de sélection exclusif à étapes multiples**
- **Une exposition aux sociétés qui versent des dividendes de manière constante**
- **Tous les avantages d'un FNB, dont la négociation intrajournalière, la transparence et la liquidité et des frais peu élevés**

Niveau de risque

First Trust Portfolios Canada estime que la volatilité de ce FNB est **moyen**. Ce niveau est établi en fonction de la variation du rendement du fonds sous-jacent 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 de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques spécifiques qui peuvent influer sur le rendement du FNB, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

cRendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	Année à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création
Valeur liquidative	2,65 %	6,14 %	3,94 %	19,65 %	20,45 %	17,22 %	11,53 %	-	10,45 %

À compter du 12 février 2021, l'objectif de placement du fonds a changé, et il cherche maintenant à reproduire le rendement d'un indice de sociétés américaines offrant des dividendes constants et durables, soit initialement, le Morningstar® Dividend Leaders Index℠. Le FNB First Trust offre une exposition à son nouvel indice en investissant la totalité ou la presque totalité de ses actifs dans un fonds indiciel américain sous-jacent connu sous le nom de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust. Si ce changement avait été en vigueur pendant la période d'évaluation du rendement, le rendement du fonds aurait davantage calqué le rendement de l'indice.

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

[2] 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.

* Les frais de gestion du FNB First Trust couvriront également les frais de gestion du fonds sous-jacent (FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens)).

First Trust Canada

FDL

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens)

Le FNB First Trust obtiendra une exposition à l'indice en investissant dans le fonds sous-jacent, soit un FNB indiciel négocié à la cote d'une bourse américaine qui reproduit ou reproduit essentiellement le rendement de l'indice.

Pondération par secteur du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
Biens de consommation essentiels	23,27 %
Finances	13,83 %
Services publics	13,21 %
Soins de santé	12,53 %
Énergie	12,11 %
Services de communication	11,80 %
Produits industriels	4,36 %
Technologie de l'information	3,59 %
Biens de consommation discrétionnaires	2,54 %
Matières premières	2,06 %

Dix principaux titres du fonds sous-jacent	% de la valeurs liquidative
Chevron Corporation	8,53 %
Verizon Communications Inc.	7,83 %
Pfizer Inc.	6,45 %
Philip Morris International Inc.	5,80 %
PepsiCo, Inc.	4,63 %
Altria Group, Inc.	4,08 %
Bristol-Myers Squibb Company	3,67 %
Comcast Corporation (Class A)	3,14 %
United Parcel Service, Inc. (Class B)	2,82 %
Accenture plc	2,60 %

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

Les titres sélectionnés pour l'indice Morningstar® Dividend Leaders Index℠ sont déterminés par un modèle de sélection exclusif développé par Morningstar. Ces titres ont historiquement maintenu des politiques de dividendes constantes et durables.

L'univers de sélection de cet indice est basé sur l'indice Morningstar® US Market Index℠. Les titres versant des dividendes qui ne constituent pas un revenu admissible (par exemple, les sociétés de placement immobilier) sont exclus.

Sur la base des prévisions de bénéfices et des dividendes indiqués, les actions sont exclues de l'analyse si :

La croissance du dividende par action indiqué sur cinq ans est inférieure à zéro.

Le bénéfice par action estimé sur un an divisé par le dividende par action indiqué est inférieur ou égal à un.

Les actions restantes sont classées par ordre décroissant de rendement du dividende indiqué. Les 100 premières sont sélectionnées pour être incluses dans l'indice.

Les titres composant l'indice sont pondérés en fonction de la valeur en dollars des dividendes indiqués. Les pondérations sont ajustées de sorte qu'aucun titre ne représente plus de 10 % de l'indice et que les titres dont la pondération dépasse 5 % ne représentent pas collectivement plus de 50 % de l'indice.

L'indice est rééquilibré trimestriellement et reconstitué annuellement.

Au sujet de First Trust

First Trust Canada est le fiduciaire, gestionnaire et promoteur du fonds. First Trust Canada et les membres de son groupe, First Trust Advisors L.P. (« FTA »), conseiller en valeurs du fonds, gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et First Trust Portfolios L.P. (« FTP »), courtier inscrit auprès de la FINRA, sont des sociétés appartenant à des intérêts privés qui fournissent une variété de 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 de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Morningstar® et le Morningstar® Dividend Leaders Index℠ sont des marques de commerce et des marques de service de Morningstar, Inc. (« Morningstar ») et une licence d'utilisation des indices a été attribuée à First Trust au nom du fonds. Morningstar ne parraine pas le fonds, ne se prononce pas sur celui-ci, n'émet pas et ne vend pas ses titres et n'en fait pas la promotion, et elle ne fait aucune déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans le fonds.

First Trust Canada℠