FJFB

FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FJFB
Cusip	33741M106
Bourse	Bourse Neo Inc.
Date de création	19/03/2021
Frais de gestion	0,60 %*
Ratio des frais de gestion	0,63 %[1]
Fréquence des distributions	Mensuelle
Indice de référence	FTSE Canada Universe Bond Index
Valeur liquidative totale	12 666 734 $

Caractéristiques du portefeuille

Taux des distributions	3,91 %[2]
Échéance moyenne pondérée	9,43
Durée moyenne pondérée	6,67[3]
Rendement moyen pondéré jusqu'à l'échéance	4,36 %

Principaux placements	% de la valeur liquidative
Canadian Government 4.00% 06/01/2041	3,08 %
Ontario (Province Of) 3.95% 12/02/2035	2,96 %
Canadian Government 3.25% 12/01/2035	2,28 %
Province Of Quebec 3.50% 12/01/2048	2,16 %
Province Of Quebec 5.00% 12/01/2041	2,13 %
Canada Housing Trust 3.50% 03/15/2036	2,09 %
Ontario (Province Of) 4.15% 12/02/2054	2,03 %
Canadian Government 3.50% 12/01/2057	2,03 %
Canadian Government 3.25% 09/01/2028	1,88 %
Ontario (Province Of) 2.80% 06/02/2048	1,74 %

Qualité de crédit[3]	% de la valeur liquidative**
AAA	21,22 %
AA+	1,59 %
AA	3,65 %
AA-	6,11 %
A+	16,98 %
A	17,55 %
A-	3,17 %
BBB+	5,66 %
BBB	9,68 %
BBB-	0,93 %
BB+	0,82 %
BB	6,61 %
BB-	0,07 %
B+	0,54 %
B	3,50 %

Objectif de placement

FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus (« FNB First Trust ») vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et à préserver le capital en investissant au moins 75 % de son actif net dans un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes de première qualité émises par les gouvernements fédéral et provinciaux, des administrations municipales et des sociétés. FNB First Trust peut également investir jusqu'à 25 % de son actif net dans des obligations de sociétés de qualité inférieure (au moment de l'achat, selon la note attribuée par une agence de notation désignée), des obligations à rendement élevé, des obligations internationales de marchés développés, des obligations de marchés émergents, des actions privilégiées et des obligations convertibles d'émetteurs nord-américains et/ou internationaux.

Pourquoi investir dans cette stratégie?

Gestion de portefeuille active, qui permet un accès de qualité aux stocks et la fixation de prix.

Revenu stable

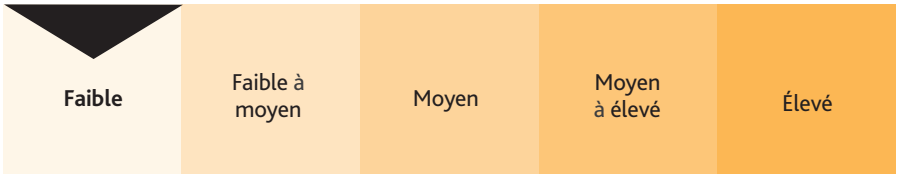
- Revenu tiré de titres à revenu fixe nationaux et internationaux de qualité.
- Rendement amélioré grâce à une exposition judicieuse aux titres à rendement plus élevé, comme les actions privilégiées, les obligations mondiales et les obligations à rendement élevé.

Vigueur fondamentale

- Les sociétés émettrices doivent satisfaire à des critères d'analyse fondamentale stricts afin de favoriser la réduction du risque global.
- Prise en compte des questions d'investissement durable, qui comprend notamment l'analyse des facteurs ESG pertinents dans le cadre des décisions de placement.

Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est **faible**, selon la fluctuation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il ne s'agit pas d'une indication du niveau de volatilité du FNB dans le futur. Le niveau peut changer au fil du temps. Un FNB assorti d'un niveau de risque faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du FNB, se reporter à la rubrique portant sur les risques dans le prospectus du FNB.

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	année en cours	1-ans	3-ans	5-ans	10-ans	Depuis la création
Valeur liquidative	-0,22 %	-1,26 %	-1,71 %	0,47 %	2,01 %	4,40 %	0,31 %	-	0,92 %

*Frais de gestion annuels nets actuels de 0,60 %. Le gestionnaire a convenu de renoncer à une portion des frais de gestion correspondant à 0,10 % de l'actif net quotidien moyen du FNB First Trust; cependant, le gestionnaire n'est pas tenu de renoncer à toute portion des frais de gestion et peut, à son gré, abandonner ou modifier cette pratique à tout moment. Pour d'autres détails, veuillez consulter le prospectus.

[1] États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2025
[2] Le taux des distributions correspond à la dernière distribution annualisée versée ou déclarée, divisée par la valeur liquidative. Le taux des distributions peut varier. Le montant d'une distribution peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.
[3] La durée effective moyenne pondérée mesure la sensibilité du cours des obligations en portefeuille aux variations de taux d'intérêt. Les portefeuilles d'obligations de longue durée sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt que les titres de courte durée.

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

First Trust Canada

FJFB

FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus

Allocation de portefeuille	% of NAV*
Les obligations de sociétés	54,81 %
Obligations et garanties provinciales	22,55 %
Obligations et garanties fédérales	19,88 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,14 %
Obligations et garanties municipales	0,84 %

Principales expositions géographiques	% de la valeur liquidative
Canada	92,14 %
Royaume-Uni	4,06 %
États Unis	1,89 %

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

À propos du sous-conseiller : Jarislowsky, Fraser Limitée

Jarislowsky, Fraser Limitée est une société de gestion de portefeuille inscrite, établie en 1955. Jarislowsky Fraser gère aujourd'hui des portefeuilles de caisses de retraite, de fondations, de personnes morales et physiques au Canada et à l'échelle internationale — ce qui représente un actif sous gestion de plus de 55 milliards de dollars au 31 décembre 2023. La Société a pour mission de faire croître le capital de ses clients en maintenant un risque réduit.

Expérience de plus de 60 ans dans la recherche et la gestion de portefeuille

- Une culture d'analyse fondamentale ascendante depuis 1955
- Accent sur les entreprises à grande capitalisation non cycliques
- Horizon de placement à long terme

Prise de décisions en équipe

- Des spécialistes en placement chevronnés effectuent des recherches rigoureuses à l'interne
- Le comité de stratégie de placement, dont les membres comptent en moyenne 23 ans d'expérience, assure la surveillance des placements
- Processus de placement discipliné
- Respect du style

À propos 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 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.

[4]Une note de crédit est une évaluation fournie par une agence de notation statistique reconnue à l'échelle nationale (NRSRO) de la solvabilité d'un émetteur à l'égard des titres de créance, sauf les titres de créance dont la note est privée. Les notes sont mesurées sur une échelle allant habituellement de AAA (note la plus élevée) à D (note la plus faible). Les émetteurs de première qualité sont définis comme les émetteurs dont la note de crédit à long terme est BBB- ou une note supérieure. « AN » indique l'absence d'une note. Les notes de crédit indiquées se rapportent à la solvabilité des émetteurs des titres sous jacents du fonds, et non au fonds ou à ses actions. Les notes de crédit peuvent changer

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. Le 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 FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur

First Trust Canada