FBT

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB NYSE Arca Biotechnology First Trust

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FBT
Cusip	33742D105
Bourse	TSX
Date de création	30/10/2014
Frais de gestion	0,15 %*
Ratio des frais de gestion	0,71 %[1]
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	NYSE[MD] Arca Biotechnology Index
Taux de distribution	s.o. %[2]
Valeur liquidative totale	6 985 588 $

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent

Cap. boursière max	322 201 $
Cap. boursière moy	20 238 $
Cap. boursière min	2 916 $
Cours/revenu	29,60
Cours/valeur comptable	4,33
Cours/flux de trésorerie	26,49
Cours/ventes	5,19

Principales expositions géographiques du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
États Unis	82,62 %
Suisse	3,74 %
Belgique	3,65 %
Danemark	3,55 %
Allemagne	3,45 %
Irlande	2,81 %

Objectif de placement

Le FNB NYSE Arca Biotechnology First Trust (le « FNB First Trust ») cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines du secteur de la biotechnologie, soit, initialement le NYSE[MD] Arca Biotechnology 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 NYSE[MD] Arca Biotechnology Index Fund qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust.

Caractéristiques clés du fonds sous-jacent

- **Une exposition aux sociétés du secteur de la biotechnologie**
- **Un portefeuille concentré de titres**
- **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 et élevé**. 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

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	Année à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création
Valeur liquidative	7,76 %	20,51 %	29,95 %	30,47 %	56,53 %	21,07 %	10,99 %	9,52 %	9,52 %

À compter du 17 février 2021, le FNB First Trust a changé ses objectifs de placement pour chercher à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés américaines du secteur de la biotechnologie, soit, initialement, le NYSE[MD] Arca Biotechnology 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 NYSE Arca Biotechnology 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 NYSE Arca Biotechnology First Trust)

First Trust Canada

FBT

PROFIL DU FONDS | au 31/08/2026

FNB NYSE Arca Biotechnology First Trust

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

Principaux secteurs d'exposition du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative**
Soins de santé	99,81 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,18 %

Principaux placements du fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Halozyme Therapeutics, Inc.	4,34 %
NeoGenomics, Inc.	3,94 %
Repligen Corporation	3,90 %
Corcept Therapeutics Inc.	3,83 %
BeOne Medicines Ltd. (ADR)	3,74 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3,74 %
Natera, Inc.	3,71 %
Amgen Inc.	3,68 %
argenx SE (ADR)	3,65 %
Genmab A/S (ADR)	3,55 %

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

L'indice NYSE® Arca® Biotechnology est un indice à pondération égale en dollars conçu pour mesurer la performance de 30 sociétés de biotechnologie de premier plan classées dans le sous-groupe Biotechnologie du schéma de classification sectorielle uniforme de l'ICE.

Le sous-groupe industriel de la biotechnologie comprend :

Le sous-secteur des biotechnologies thérapeutiques : entreprises engagées dans la recherche et le développement de traitements thérapeutiques (y compris les entreprises en phase d'essais cliniques), mais qui ne se concentrent pas sur la commercialisation et la production de masse de médicaments.

Sous-secteur des outils et diagnostics biotechnologiques : entreprises spécialisées dans la production et la fourniture d'outils, de systèmes ou de procédés permettant les pratiques biotechnologiques (y compris les entreprises fournissant des équipements d'analyse, des techniques ou des systèmes de séquençage, le traitement de l'ADN ou le traitement cellulaire).

L'indice est rééquilibré trimestriellement de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre

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. (« TP »), 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 parts 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.

NYSE et le NYSE Arca Biotechnology IndexMS (l'« indice ») sont des marques de commerce/de service d'ICE Data Indices, LLC ou des membres de son groupe (« IDI ») qui sont utilisées sous licence par First Trust relativement au fonds. IDI ne parraine pas le fonds, ne se prononce pas sur celui ci, ne vend pas ses titres et n'en fait pas la promotion, et elle ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie au sujet de la pertinence d'un placement dans le fonds ou quant au résultat obtenu par une personne en conséquence de l'utilisation de l'indice aux fins de la négociation des titres du fonds. IDI et ses tiers fournisseurs n'acceptent aucune responsabilité relativement à l'utilisation de l'indice ou du fonds. Se reporter au prospectus pour le texte intégral de l'exonération de responsabilité.

First Trust Canada