

FNB de Fonds de FNB avec marge de protection Vest First Trust (Canada) (auparavant, FNB de Fonds de FNB avec marge de protection Cboe Vest First Trust (Canada))

Ce document contient des renseignements essentiels sur le FNB de Fonds de FNB avec marge de protection Vest First Trust (Canada) (auparavant, FNB de Fonds de FNB avec marge de protection Cboe Vest First Trust (Canada)). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec la Société de gestion de portefeuilles FT Canada au 1 877 622-5552 ou visitez le www.firsttrust.ca.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB :	25 mai 2023
Valeur totale au 30 juin 2024 :	12 014 570 \$
Ratio des frais de gestion (RFG) :	1,10 %
Gestionnaire du fonds :	Société de gestion de portefeuilles FT Canada
Gestionnaire de portefeuille :	First Trust Advisors L.P.
Distributions :	Annuelles

Dans quoi le FNB investit-il?

Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts une croissance du capital et une exposition à des titres de sociétés à grande capitalisation américaines figurant dans l'indice S&P 500 en investissant dans un portefeuille équilibré de Fonds Vest First Trust, qui sont des FNB d'actions avec marge de protection offrant une exposition à des sociétés à grande capitalisation américaines figurant dans l'indice S&P 500 et procurant un rendement (avant les frais et les taxes et impôts) reflétant le rendement du SPDR^{MD} S&P 500 ETF Trust^{MD} (le « FNB sous-jacent »), jusqu'à concurrence d'un plafond déterminé à l'avance (établi chaque année) tout en procurant une protection contre la première tranche de 10 % (avant les frais et les taxes et impôts) des baisses du cours des parts du FNB sous-jacent pendant une période d'environ un an.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 30 juin 2024. Ces placements changeront.

Information sur les opérations

(12 mois se terminant le 30 juin 2024)

Symbole boursier :	BUFR
Bourse :	Cboe Canada Inc.
Devise :	Dollars canadiens
Volume quotidien moyen :	2 811
Nombre de jours de négociation :	229/250

Information sur l'établissement du prix

(12 mois se terminant le 30 juin 2024)

Cours du marché :	19,78 \$ – 24,06 \$
Valeur liquidative :	19,80 \$ – 24,03 \$
Écart acheteur-vendeur moyen :	2,06 %

Dix principaux placements

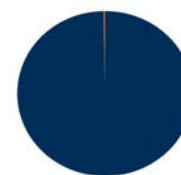
(au 30 juin 2024)

FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en février Vest First Trust	25,18 %	25,04 %
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en mai Vest First Trust	25,04 %	25,04 %
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en novembre Vest First Trust	24,93 %	24,96 %
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en août Vest First Trust	24,83 %	24,96 %

Pourcentage total des dix principaux placements :	99,98 %	100,00 %
Nombre total de placements :	5	5

Répartition des placements

(au 30 juin 2024)



Fonds négociés en bourse	99,98 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,03 %

Quels sont les risques associés à ce FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada estime que la volatilité de ce FNB est **faible à 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.

Aucune garantie – Ce FNB n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du FNB?

Cette section vous indique le rendement des parts du FNB, calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts du FNB n'ont pas encore terminé une période de 12 mois consécutifs.

Rendements annuels

Cette section indique le rendement des parts du FNB au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts du FNB n'ont pas encore terminé une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Cette section indique le meilleur et le pire rendement des parts du FNB sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque les parts du FNB n'ont pas encore terminé une année civile.

Rendement moyen

Cette section présente la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans les parts du FNB. Le placement d'une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts du FNB depuis sa création vaudrait 1 210,50 \$ au 30 juin 2024. Cela représente un taux de rendement composé annuel de 18,94 %

Négociation des parts de FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés fonds communs de placement), mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB.

Établissement du prix

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours **acheteur** et le cours **vendeur**.
- Le cours **acheteur** est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours **vendeur** est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée **écart acheteur-vendeur**.
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent une exposition à un FNB qui procure un rendement tributaire du rendement du FNB sous-jacent jusqu'à concurrence du plafond déterminé à l'avance établi par chacun des Fonds Vest First Trust dans lequel le FNB investit, et exposé à une protection contre la première tranche de 10 % (avant les frais et les taxes et impôts) des baisses du cours des parts du FNB sous-jacent;
- peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier.

Valeur liquidative

Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.

La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

Ordres

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

Moment de l'opération

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre.

Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Courtages

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains offrent des FNB sans commission ou exigent un investissement minimal.

2. Frais du FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du FNB.

Au 31 décembre 2023, les frais du FNB s'élevaient à 1,14 % (annualisé) de sa valeur, ce qui correspond à 11,40 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	Taux annuel (en % de la valeur du FNB)
Ratio des frais de gestion (RFG) Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du FNB. Le gestionnaire du FNB a renoncé à certains frais du FNB. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.	1,10 %
Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions du FNB.	0,04 %
Frais du FNB	1,14 %

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou d'une acquisition ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres documents d'information du FNB, communiquez avec la Société de gestion de portefeuilles FT Canada ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

Société de gestion de portefeuilles FT Canada
40 King Street West, Suite 5102
Scotia Plaza, Box 312
Toronto (Ontario) M5H 3Y2

Téléphone : 416 865-8065
Sans frais : 1 877 622-5552
Courriel : info@firsttrust.ca
Site Web : www.firsttrust.ca