

FINB du secteur technologique des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust

Aperçu du fonds

Symbole boursier	FHQ
CUSIP	33732K101
Bourse	TSX
Date de création	30/10/14
Frais de gestion	0,70 %
Ratio des frais de gestion	0,78 % ¹
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Indice de référence	Indice Russell 1000 ^{MD} Technology
Indice de référence secondaire	StrataQuant ^{MD} Technology Index
Total de l'actif net	24 925 400 \$

Caractéristiques du portefeuille

Capitalisation boursière maximale	5 242 802 \$
Capitalisation boursière médiane	28 949 \$
Capitalisation boursière minimale	3 330 \$
Cours/revenu	26,62
Cours/valeur comptable	3,45
Cours/flux de trésorerie	16,57
Cours/ventes	1,57
Taux des distributions	0,08 % ²

Pondérations des 5 principaux secteurs % de l'actif net

Logiciels et services informatiques	70,28 %
Matériel et équipement technologiques	29,78 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,18 %

Principaux titres % de l'actif net

DoorDash, Inc. (Class A)	2,01 %
Palantir Technologies Inc. (Class A)	1,91 %
Micron Technology, Inc.	1,89 %
Twilio Inc. (Class A)	1,88 %
Cognizant Technology Solutions Corporation	1,84 %

Rendement annualisé	1 mois	3 mois	6 mois	année en cours	1-ans	3-ans	5-ans	10-ans	Depuis la création
Valeur liquidative (parts)	-8,05 %	-2,35 %	14,35 %	-1,69 %	13,25 %	12,82 %	17,88 %	16,50 %	17,30 %

Objectif de placement

Le FINB du secteur technologique des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice StrataQuant^{MD} Technology Index (l'« indice »), déduction faite des frais. La stratégie de placement du FNB First Trust 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 a recours à la méthode AlphaDEX^{MC} pour sélectionner des actions au sein de l'indice Russell 1000^{MD} qui se situent dans le secteur technologique. L'indice Russell 1000^{MD} est un indice boursier représentant le segment à grande et moyenne capitalisation boursière de l'univers des titres de capitaux propres des États-Unis.

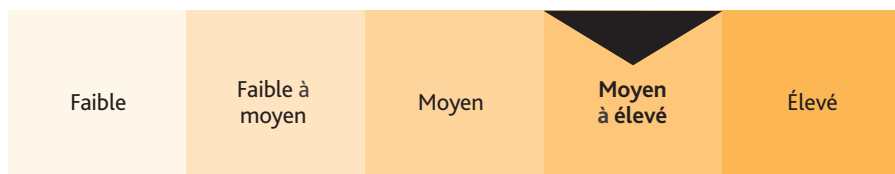
Principales caractéristiques

- Transparence totale
- Liquidité intrajournalière
- Diversification
- Peut réduire les obligations au titre de l'impôt sur la succession des États-Unis et des exigences relatives au formulaire T1135



Niveau de risque

La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est **moyen à élevé**, 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.

¹ États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2023

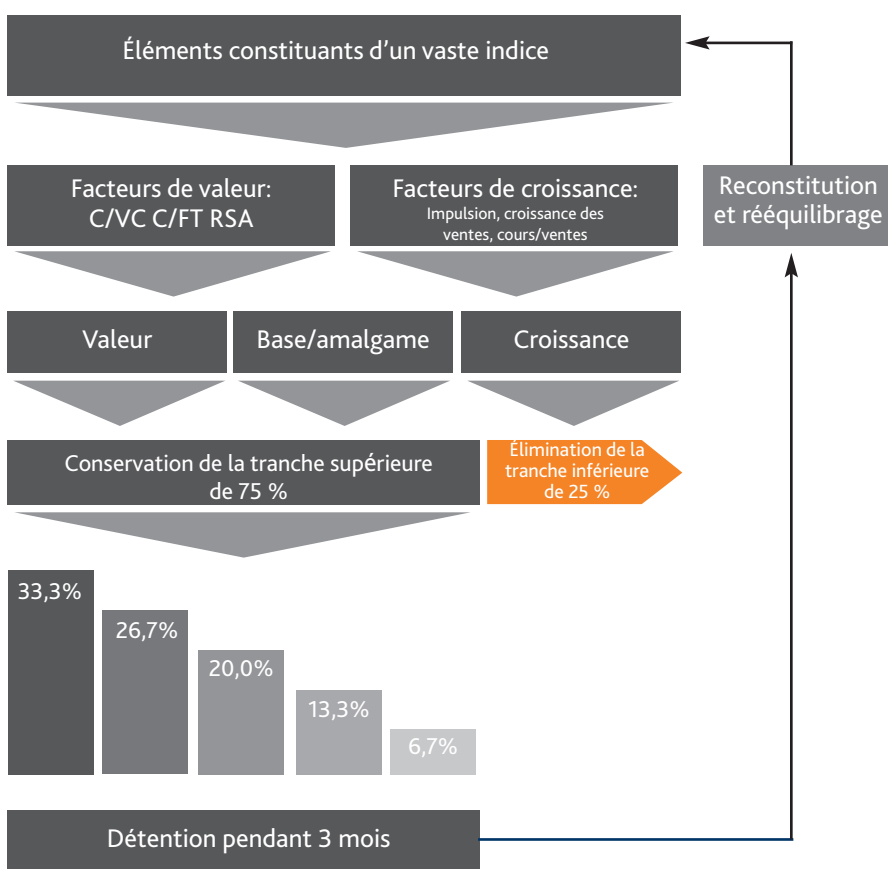
² Le taux de distribution est calculé en divisant la plus récente distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur de l'actif net. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.

FINB du secteur technologique des États-Unis AlphaDEX^{MC} First Trust

Méthodologie employée par l'indice AlphaDEX^{MC} U.S. Technology Sector

L'indice qui constitue le fondement du fonds négocié en bourse AlphaDEX^{MC} mise d'abord sur un indice vaste et est bonifié grâce à la méthode exclusive de sélection d'actions AlphaDEX^{MC}. Cette méthode vise à utiliser les facteurs d'évaluation fondamentaux pour sélectionner et pondérer les actions en fonction de leur qualité. La méthode employée pour sélectionner les actions est décrite dans le tableau suivant.

- Commencer par les éléments constitutifs de l'indice Russell 1000^{MD} et établir le rang de toutes les actions selon des facteurs de croissance et de valeur afin de déterminer un pointage de croissance et de valeur.
- Selon les caractéristiques de style, établir le pointage de chaque sélection d'actions. Les actions désignées comme étant une base ou un amalgame obtiennent le meilleur de leur pointage de croissance ou de valeur.
- Établir le rang de toutes les actions désignées par Russell comme étant dans la catégorie des biens de consommation discrétionnaire selon leur pointage de sélection final et éliminer la tranche inférieure de 25 %.
- Répartir les actions restantes dans des quintiles en fonction de leur pointage de sélection. Les actions du premier quintile obtiennent une pondération de 5 sur 15, les actions du deuxième quintile obtiennent une pondération de 4 sur 15 et ainsi de suite. Les actions appartenant au même quintile ont toutes la même pondération.
- Reprendre le processus chaque trimestre pour rééquilibrer et reconstituer l'indice.



À propos de First Trust

First Trust Canada est le fiduciaire, le gestionnaire et le promoteur du fonds. First Trust Canada et ses sociétés affiliées, First Trust Advisors LP («FTA»), le conseiller en valeurs du fonds, un gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et un conseiller en placement inscrit auprès de la US Securities Exchange Commission et de First Trust Portfolios LP ("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 266,31 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 d'effectuer un placement dans ceux-ci. Les taux de rendement indiqués constituent les antécédents de rendements totaux composés annuels, lesquels comprennent la fluctuation de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat, des frais de placement, des autres frais facultatifs et des taxes et impôts payables par le porteur de parts qui donnent lieu à une réduction du rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.