First Trust

Revenu du capital

# First Trust US Equity Income UCITS ETF

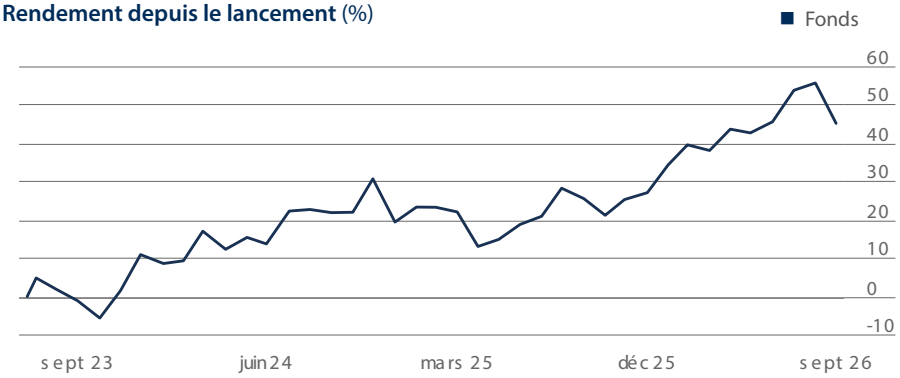
Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement qui cherche à fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui correspondent de manière générale au cours et au rendement de l'indice NASDAQ US High Equity Income Index (l'« Indice »), avant frais et dépenses. L'Indice utilise une méthode de sélection des titres fondée sur des règles qui fait appel à des filtres fondamentaux et à une méthodologie de pondération reposant sur le réinvestissement pour sélectionner de manière objective des actions versant des dividendes issues de l'Indice NASDAQ U.S. Benchmark Index.

| UIGB | Dist GBP |
|---|---|
| **ISIN** | IE00079WNSI6 |
| **Catégorie d'actifs** | Actions |
| **Création du Fonds** | 14.04.2016 |
| **Création de la catégorie** | 18.07.2023 |
| **Total des frais sur encours**[1] | 0,55% |
| **Devise de référence** | USD |
| **Devise de négociation** | GBP (Hedged) |
| **Utilisation des revenus** | Distribution |
| **Actifs sous gestion** | $459,73 millions |
| **Actions en circulation** | 5 866 |
| **Conforme à la directive OPCVM** | Oui |
| **Domicile** | Irlande |
| **Gestionnaire d'investissement** | First Trust Advisors |
| **Fréquence de rééquilibrage** | Mensuelle |
| **Méthode de réplication** | Physique – réplication intégrale |
| **Gestion indicielle** | Nasdaq US High Equity Income Index |

## Performance

**La performance passée ne saurait préjuger de la performance future**

**Rendement depuis le lancement** (%)




| Résumé des performances (%) | 1 M | 3 M | YTD | 1 A | 3 A | 5 A | Depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | -6,78 | -0,29 | 14,24 | 15,64 | 13,69 | - | 12,37 |
| **Gestion indicielle** | -6,65 | -0,04 | 14,46 | 15,84 | 13,98 | - | 12,69 |

La performance pour les périodes inférieures à un an est cumulative et annualisée pour celles supérieures à un an.

| Rendement annuel sur 12 mois (%) | 30.09.21 30.09.22 | 30.09.22 30.09.23 | 30.09.23 30.09.24 | 30.09.24 30.09.25 | 30.09.25 30.09.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | - | - | 23,33 | 3,03 | 15,64 |
| **Gestion indicielle** | - | - | 24,17 | 2,94 | 15,84 |

La performance du Fonds correspond à la performance de la catégorie d'actions depuis son lancement, présentée nette de frais ; elle comprend les dividendes réinvestis dans la devise de référence de la classe d'actions. L a devise de l'Indice de référence et de l'Indicateur mixte est différente de la devise de référence de la catégorie d'actions. Le rendement peut augmenter ou diminuer par suite de la fluctuation des devises.

[1]Le Gestionnaire des investissements s'est engagé à renoncer à 0,10 % de sa commission de gestion annuelle de 0,65 % jusqu'au 18 novembre 2026.

## Informations boursières

| Bourse | Dev. | Ticker | SEDOL |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | UIGB LN | BQKN5L6 |

**CONTACT**

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82

www.ftglobalportfolios.com

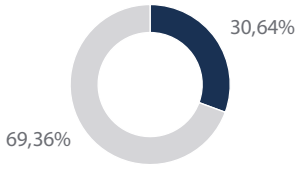
**Cette communication promotionnelle s'adresse uniquement aux Investisseurs professionnels et non aux Investisseurs de détail. Veuillez vous référer au Prospectus, au supplément correspondant et au DIC avant de prendre une quelconque décision d'investissement définitive.**

# Portefeuille

## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

| | |
|---|---|
| HP Inc. | 3,86 |
| Accenture plc | 3,32 |
| Medtronic Plc | 3,10 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 3,00 |
| Verizon Communications Inc. | 2,97 |
| U.S. Bancorp | 2,96 |
| Target Corporation | 2,93 |
| Simon Property Group, Inc. | 2,89 |
| ONEOK, Inc. | 2,83 |
| Regions Financial Corporation | 2,78 |

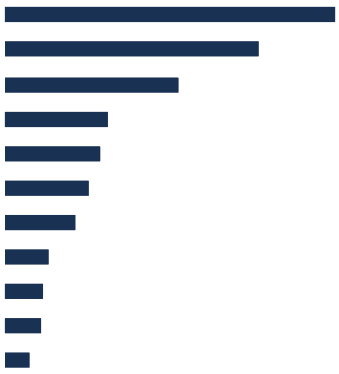
10 principales participations, en % du total




Les 10 principales positions en pourcentage du total de l'actif net. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que la liste des principales positions dressée dans ce document comprenne moins de dix positions.

## ALLOCATION SECTORIELLE (%)

| | |
|---|---|
| Finance | 26,09 |
| Consommation de base | 20,17 |
| Consommation discrétionnaire | 13,73 |
| Technologie de l'information | 8,23 |
| Immobilier | 7,61 |
| Énergie | 6,69 |
| Services de communication | 5,75 |
| Services aux collectivités | 3,55 |
| Soins de santé | 3,11 |
| Industrie | 2,96 |
| Matériaux | 2,11 |



## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

| | |
|---|---|
| États-Unis | 92,02 |
| Irlande | 6,44 |
| Iles Marshal | 1,52 |
| Îles Caïmans | 0,02 |

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

| | |
|---|---|
| Cap. boursière maximale | $400,6 mrd |
| Cap. boursière moyenne | $5,6 mrd |
| Cap. boursière minimale | $0,8 mrd |
| Cours/bénéfices | 11,53 |
| Cours/valeur comptable | 1,76 |
| Cours/flux de trésorerie | 7,86 |
| Cours/ventes | 1,23 |
| Rendement de l'Indice | 4,35% |

- L'indice Nasdaq US High Equity Income Index est un indice modifié pondéré en fonction de la valeur, conçu par Nasdaq, Inc. (« Nasdaq ») pour identifier et sélectionner les actions de l'indice de référence Nasdaq US Benchmark Index de manière objective.
- L'Indice commence par les sociétés éligibles de l'indice de référence Nasdaq US Benchmark Index. Les entreprises sont sélectionnées sur la base de facteurs tels que la liquidité, le taux de dividende et la croissance des dividendes.
- Pour pouvoir être éligibles à l'inclusion dans l'Indice, les sociétés doivent satisfaire des critères d'éligibilité stricts et démontrer leur capacité à augmenter les dividendes : i. exclure les titres du dernier quintile en termes de rendement des actifs ; ii. un ratio dette à long terme/actifs inférieur à 75 % ; iii. un taux de distribution des dividendes sur trois ans inférieur à 90 % ; iv. un flux de trésorerie disponible positif.
- Les titres éligibles qui passent les filtres ci-dessus sont sélectionnés pour être inclus dans l'Indice et sont pondérés par le « résultat net moins les dividendes versés » ou « réinvestis », sous réserve d'une pondération maximale de 3 %.
- Les titres de l'Indice sont rééquilibrés et reconstitués semestriellement.
- L'Indice est divisé en six sous-portefeuilles distincts, dont chacun se voit accorder 16,67 % de la pondération totale de l'Indice.
- Chaque sous-portefeuille est rééquilibré et reconstitué selon un calendrier semestriel distinct, de sorte qu'un sous-portefeuille soit rééquilibré chaque mois civil. Les sous-portefeuilles sont ramenés à leur pondération idéale de 16,67 % une fois par an, en décembre.

**Cette communication promotionnelle s'adresse uniquement aux Investisseurs professionnels et non aux Investisseurs de détail. Veuillez vous référer au Prospectus, au supplément correspondant et au DIC avant de prendre une quelconque décision d'investissement définitive.**

## Risques

- **Il se peut que le Fonds n'atteigne pas son objectif d'investissement et que la valeur des actions du Fonds baisse.**
- Ni First Trust Global Portfolios Management Limited (« FTGPM ») ni aucune de ses sociétés affiliées ne garantissent la performance ou les rendements futurs du Fonds.
- Il n'y a aucune garantie que l'Indice continuera à être calculé et publié sur la base décrite dans le Prospectus. En outre, le rendement du Fonds peut ne pas correspondre au rendement de l'Indice.
- Voir également la description des risques applicables au Fonds dans la section « Facteurs de risque » du prospectus.

## Informations importantes

Cette communication promotionnelle est émise par First Trust Global Portfolios Management Limited (« FTGPM »), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. FTGPM est agréé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande (« CBI ») (C185737). Le Fonds est également réglementé par la CBI.

Aucun élément contenu aux présentes ne constitue un conseil en matière d'investissement, juridique, fiscal ou autre, et il convient de ne fonder aucune décision d'investissement ou autre uniquement sur la base de celui-ci ; le document ne recommande ou ne suggère pas, implicitement ou explicitement, une stratégie d'investissement, ne tire pas de conclusions concernant une stratégie d'investissement pour le lecteur et ne fournit aucune opinion quant à la valeur ou au prix actuel ou futur d'un quelconque fonds. Il ne s'agit pas d'une invitation, d'une offre ou d'une sollicitation à s'engager dans une quelconque activité d'investissement, y compris un investissement dans le Fonds, et les informations, recommandations ou opinions exprimées dans le présent document ne constituent pas une offre de vente du Fonds.

Le Fonds est un compartiment ouvert du First Trust Global Funds ICAV (l'"ICAV"), un véhicule de gestion d'investissement collectif irlandais constitué sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec capital variable appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments en vertu de la législation irlandaise et enregistré en tant qu'OPCVM sous le numéro C99076.

Les informations contenues dans cette communication promotionnelle ne sont pas exhaustives et doivent donc être lues conjointement avec le Prospectus du Fonds, le Supplément pertinent et le document d'informations clés – (DIC) qui contiennent des informations importantes ne figurant pas dans le présent support d'information, notamment les conditions d'investissement et les informations relatives aux risques et restrictions d'investissement, aux frais et dépenses et aux conflits d'intérêts. Les investisseurs potentiels sont priés de prêter une attention particulière aux informations sur les risques communiquées dans la section « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds (disponible en anglais) et le DIC (disponibles pour chaque catégorie d'actions de chacun des compartiments de la Société et dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels chaque compartiment a été notifié en vue de sa commercialisation conformément à la directive 2009/65/CE [la Directive OPCVM]). Rien ne garantit que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint ou que le Fonds générera un rendement positif. Veuillez contacter FTGPM ou visiter le site www. ftglobalportfolios.com : pour obtenir le Prospectus du Fonds, le Supplément pertinent et le DIC. Les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé en anglais des droits des investisseurs et des informations sur l'accès aux mécanismes de recours collectif en cas de litige sur le site web suivant : https://www.ftglobalportfolios. com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Le Fonds est actuellement déclaré pour commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive OPCVM. L'ICAV peut toutefois décider de mettre fin aux dispositions prises eu égard à la commercialisation de toute catégorie d'actions du Fonds à tout moment en utilisant la procédure prévue par la Directive OPCVM.

Les parts/actions d'un ETF de type OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent en général pas être revendues directement à l'ETF de type OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (p. ex. un courtier) et peuvent encourir des frais ce faisant. En outre, il se peut que les investisseurs paient plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les revendent.

La politique de l'ICAV en matière de participations du portefeuille est conçue pour être transparente, tout en étant dans le meilleur intérêt du Fonds et en protégeant la confidentialité des participations du portefeuille de chaque Fonds. L'ensemble des participations du portefeuille du Fonds est généralement disponible quotidiennement, avec un décalage d'un jour, sur www. ftglobalportfolios.com. Toute information sur les participations du portefeuille qui pourrait être fournie sur demande sera fournie sur une base confidentielle.

L'indice Nasdaq US High Equity Income Index est une marque de commerce de Nasdaq, Inc. et a fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à First Trust Portfolios L.P. ainsi que d'une sous-licence d'utilisation accordée à First Trust Global Funds ICAV. L'ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Nasdaq. Nasdaq ne formule par ailleurs aucune déclaration ou garantie quant à l'opportunité d'investir dans l'ETF ou au résultat à obtenir par quiconque à partir de l'utilisation de l'Indice en lien avec la négociation de l'ETF.

**Pour les Investisseurs en France**

Ce document s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels (tels que définis par la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (« MiFID »)), investissant pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients discrétionnaires et des sociétés de gestion (fonds de fonds). Il ne doit pas être distribué au public. La commercialisation du Fonds par First Trust Global Portfolios Management Limited a été notifiée à l'Autorité des marchés financiers conformément à la Directive européenne 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (« OPCVM V »). Les investisseurs potentiels peuvent obtenir gratuitement les DICs (en français ou en anglais), le prospectus et le supplément en vigueur, les statuts, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels (en anglais) auprès du correspondant centralisateur français RBC Investors Services Bank France SA, sis 195, rue Réaumur, 75002 Paris.