First Trust

Target Income

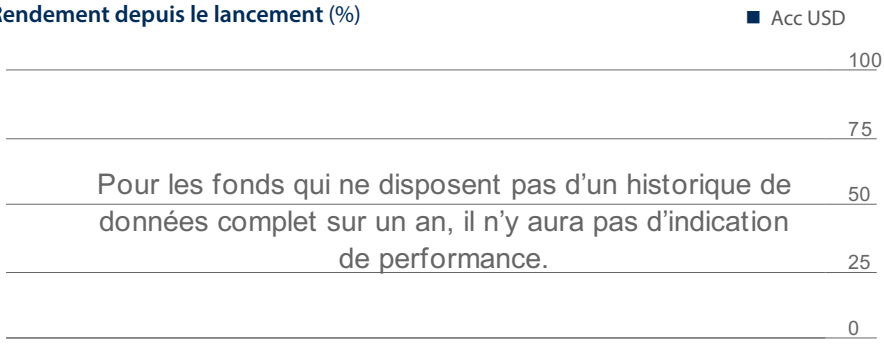
# First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF

Le Fonds est un fonds 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 Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series (l'« Indice »), avant frais et dépenses.

## 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 | -5,49 | -2,91 | 3,53 | - | - | - | 6,12 |
| Gestion indicielle | -5,56 | -2,82 | 4,36 | - | - | - | 7,09 |

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 | - | - | - | - | - |
| Gestion indicielle | - | - | - | - | - |

La performance du Fonds correspond à la performance de la catégorie d'actions depuis sa création, présentée nette de frais, y compris les dividendes réinvestis dans la devise de référence de la catégorie d'actions, à savoir en USD. Les performances peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Veuillez vous reporter à la section « Risques » en page 3 pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans le Fonds.

*Taux de distribution est calculé en divisant la dernière distribution ordinaire versée ou annoncée annuellement par la VNI à la fin de la période. Les distributions ordinaires peuvent inclure des plus-values réalisées à court terme et/ou des remboursements de capital qui ne sont pas considérés comme des revenus. Les taux de distribution peuvent varier.

| KNG | Dist USD |
|---|---|
| **ISIN** | IE000SNMGYT5 |
| **Catégorie d'actifs** | Actions |
| **Création du Fonds** | 18.11.2025 |
| **Création de la catégorie** | 18.11.2025 |
| **Total des frais sur encours** | 0,75% |
| **Devise de référence** | USD |
| **Utilisation des revenus** | Distribution |
| **Actifs sous gestion** | $24,73 millions |
| **Actions en circulation** | 1 250 002 |
| **Conforme à la directive OPCVM** | Oui |
| **Domicile** | Irlande |
| **Gestionnaire d'investissement** | First Trust Advisors |
| **Fréquence de rééquilibrage** | Trimestrielle |
| **Méthode de réplication** | Physique – réplication intégrale |
| **Gestion indicielle** | Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series |

## Informations boursières

| Bourse | Dev. | Ticker | SEDOL |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | KNGU LN | BTMNP26 |
| London Stock Exchange | GBP | KNG LN | BTMNP37 |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | KNG GY | BRJBJ05 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | KNGI SW | BN4BC47 |
| Borsa Italiana | EUR | KNG IM | BVMFQM3 |

## Distributions

| | |
|---|---|
| **Fréquence** | Mensuelle |
| **Dates de paiement** du mois civil | Dernier jour ouvrable |
| **Taux de distribution*** | 8,75% |
| **Dernière distribution** | $0,1443 par action |

**CONTACT**
+353 (0)1 913 1339
info@ftgportfolios.com
24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82
www.ftglobalportfolios.com

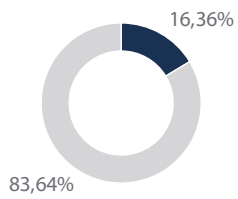
**Cette communication promotionnelle s'adresse uniquement aux Investisseurs professionnels et non aux Investisseurs de détail. Veuillez vous référer au Prospectus, au supplément correspondant et au DIC avant de prendre une quelconque décision d'investissement définitive.**

# Portefeuille

### 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

| | |
|---|---|
| Becton, Dickinson and Company | 1,74 |
| Target Corporation | 1,69 |
| Nordson Corporation | 1,68 |
| Emerson Electric Co. | 1,66 |
| FactSet Research Systems Inc. | 1,64 |
| Fastenal Company | 1,63 |
| International Business Machines Corporation | 1,59 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 1,58 |
| Chevron Corporation | 1,58 |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 1,57 |

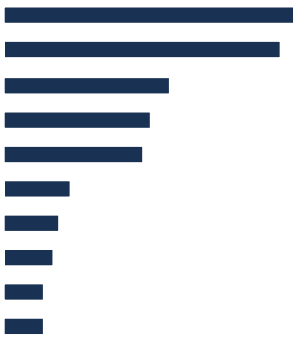
10 principales participations, en % du total




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 (%)

| | |
|---|---|
| Consommation de base | 22,85 |
| Industrie | 21,72 |
| Finance | 13,02 |
| Matériaux | 11,51 |
| Soins de santé | 11,01 |
| Services aux collectivités | 5,29 |
| Consommation discrétionnaire | 4,28 |
| Immobilier | 3,96 |
| Énergie | 3,18 |
| Technologie de l'information | 3,18 |



### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

| | |
|---|---|
| Cap. boursière maximale | $824,5 mrd |
| Cap. boursière moyenne | $48,8 mrd |
| Cap. boursière minimale | $7,7 mrd |
| Cours/bénéfices | 21,28 |
| Cours/valeur comptable | 3,14 |
| Cours/flux de trésorerie | 14,57 |
| Cours/ventes | 1,79 |

### INFORMATIONS RELATIVES AUX OPTIONS

| | |
|---|---|
| ATM Short Call Maturity | 20/11/2026 |
| Current Month Participation | 84,53% |
| Option Overwrite | 15,47% |

Option Overwrite % est le pourcentage de la valeur liquidative pour lequel des options d'achat sont vendues sur des positions longues en actions, à chaque date mensuelle de vente d'options. Current Month Upside Participation % correspond au pourcentage de participation du portefeuille à la performance du sous-jacent sur le mois en cours, mesurée sur la seule évolution du cours (hors dividendes), à chaque date mensuelle d'échéance. ATM (At the Money) Short Call Maturity correspond au moment où le prix d'exercice de l'option est égal au prix du sous-jacent. La vente d'options d'achat à parité permet au fonds d'encaisser une prime qui échoit à la date d'expiration.

- L'Indice est un indice buy-write à règles systématiques, conçu principalement pour générer un revenu annuel provenant des dividendes des actions et des primes d'options, supérieur à hauteur d'environ 8 % au rendement annuel en dividendes de l'Indice S&P 500® Son objectif secondaire est de générer une appréciation du capital fondée sur la performance en prix des titres de participation composant l'Indice.
- L'Indice repose sur deux composantes : i) un portefeuille équipondéré d'actions figurant dans l'indice S&P 500® Dividend Aristocrats Index (les « Actions Aristocrats ») assorties d'options cotées sur une Bourse de valeurs nationale ; et ii) d'une série d'options d'achat vendues à roulement mensuel sur chacune de ces Actions Aristocrats (les « Options d'achat couvertes »).
- Les Actions Aristocrats sont des titres émis par des sociétés de l'indice S&P 500® ayant augmenté leur dividende chaque année pendant au moins 25 années consécutives, affichant une capitalisation boursière ajustée du flottant d'au moins 3 milliards de dollars à la date de référence du rééquilibrage ainsi qu'un volume moyen quotidien échangé d'au moins 5 millions de dollars.
- Les Options d'achat couvertes sont vendues par l'Indice le troisième vendredi de chaque mois, avec une échéance généralement fixée au troisième vendredi du mois suivant, et un prix d'exercice aussi proche que possible du cours de clôture de l'Action Aristocrat sous-jacente au moment de la vente de l'Option d'achat couverte.
- L'Indice applique une « stratégie d'options d'achat couvertes partielle, ce qui signifie que les Options d'achat sont généralement vendues pour une valeur notionnelle inférieure à la valeur totale de chaque Action Aristocrat sous-jacente, de sorte que la position vendeuse sur chaque option est « couverte » en partie par la position en actions correspondante détenue dans l'Indice.
- La composante actions de l'Indice est rééquilibrée chaque trimestre et reconstituée une fois par an.

# Gestionnaire des investissements par délégation du Fonds : Vest

Vest est l'inventeur de l'investissement à rendement cible, les Target Outcome Investments®, qui permet de bénéficier des avantages des produits dérivés en proposant des solutions précises et orientées résultat intégrées dans des produits d'investissement accessibles. Les investisseurs peuvent alors atteindre leurs objectifs financiers avec plus de certitude et de clarté. Les Target Outcome Investments® proposent des stratégies structurées conçues pour gérer le risque et capter la croissance, en fournissant des outils pratiques et axés sur les résultats, sur lesquels les investisseurs peuvent s'appuyer. Vest est le pionnier des Target Outcome Investments® et a lancé plus de 300 produits. Avec un historique irréprochable en matière d'atteinte des objectifs, les solutions de Vest continuent de répondre aux besoins évolutifs des portefeuilles d'investissement actuels.

**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.

S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), une division de S&P Global ; Cboe® est une marque déposée de Cboe. Les marques de l'Indice, de S&P et de Cboe ont été concédées sous licence au Gestionnaire d'investissement délégué, qui les a lui-même sous-licenciées au Gestionnaire d'investissement, notamment pour une utilisation par le fonds. Le fonds n'est ni parrainé, ni approuvé, ni commercialisé, ni promu par Cboe et/ou ses sociétés affiliées (le « Groupe Cboe »), ni par S&P et/ou ses sociétés affiliées (le « Groupe S&P »). Le Groupe Cboe et le Groupe S&P ne formulent aucune recommandation quant à l'opportunité d'investir dans le fonds et déclinent toute responsabilité en lien avec celui-ci.

**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.