First Trust

Revenu du capital

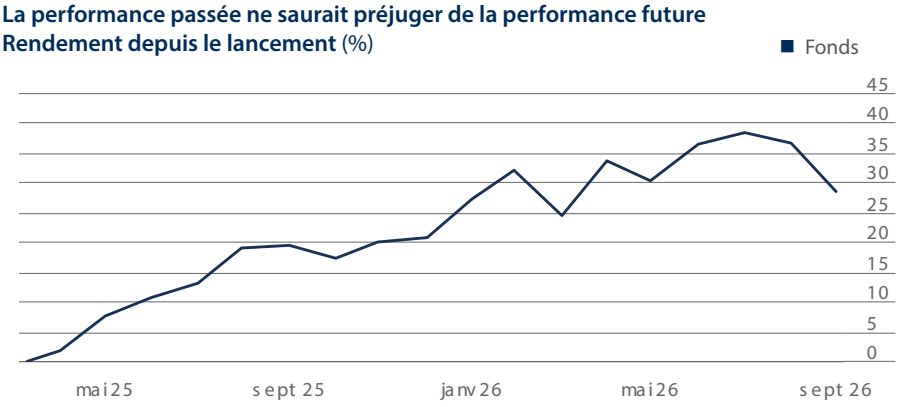
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers UCITS ETF (le « Fonds ») est un fonds à gestion passive, qui cherche à obtenir des résultats d'investissement correspondant généralement au prix et au rendement (avant frais et dépenses du Fonds) de l'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index (l'« Indice »). L'Indice est composé de titres de petites et moyennes entreprises qui ont relevé leurs dividendes au cours des périodes de trois et cinq ans précédentes, tout en présentant des caractéristiques qui pourraient leur permettre de continuer à le faire à l'avenir, notamment en déclarant un bénéfice par action plus élevé au cours de l'exercice le plus récent par rapport au bénéfice par action généré trois ans auparavant et un ratio de trésorerie par rapport à la dette supérieur à 25 %. L'Indice est conçu pour donner accès à un portefeuille de titres générateurs de revenus émis par des petites et moyennes capitalisations.

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	-5,96	-5,83	6,42	7,57	-	-	18,51
Gestion indicielle	-5,94	-5,75	6,69	7,95	-	-	25,59

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	-	-	-	-	7,57
Gestion indicielle	-	-	-	-	7,95

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.

La méthodologie de l'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index NTR a été modifiée le 24 mars 2025. Les performances antérieures à cette date sont basées sur une méthodologie différente de celle de l'indice actuel.

*Le taux de distribution annuel est calculé en divisant la somme des distributions des 12 mois précédents par le prix de 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.

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.

SDVI	Dist USD
ISIN	IE000YVOQ2A3
Catégorie d'actifs	Actions
Création du Fonds	09.04.2024
Création de la catégorie	08.04.2025
Total des frais sur encours	0,60%
Devise de référence	USD
Utilisation des revenus	Distribution
Actifs sous gestion	$378,40 millions
Actions en circulation	40 361
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	Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index™

Informations boursières

Bourse	Dev.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	SDVI LN	BSZBNY8

Distributions

Fréquence	Trimestriellement
Dates de paiement	Avr., Juil., Oct., Janv.
Taux de distribution annuel*	0,81%
Dernière distribution	$0,0541 par action

CONTACT

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

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

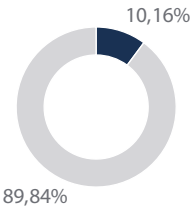
www.ftglobalportfolios.com

Portefeuille

10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

National HealthCare Corporation	1,14
Reinsurance Group of America, Incorporated	1,03
First BanCorp.	1,02
Applied Industrial Technologies, Inc.	1,01
Interparfums, Inc.	1,01
OFG Bancorp	1,01
Watts Water Technologies, Inc.	0,99
Williams-Sonoma, Inc.	0,99
PriceSmart, Inc.	0,98
The Hanover Insurance Group, Inc.	0,98

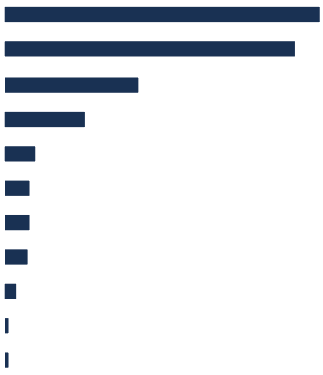
10 principales participations, en % du total



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	33,15
Industrie	30,62
Consommation discrétionnaire	14,14
Technologie	8,55
Soins de santé	3,40
Basic Materials	2,81
Énergie	2,74
Consommation de base	2,66
Telecommunications	1,49
Immobilier	0,23
Services aux collectivités	0,21



CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Cap. boursière maximale	$84,8 mrd
Cap. boursière moyenne	$8,4 mrd
Cap. boursière minimale	$1,2 mrd
Cours/bénéfices	14,91
Cours/valeur comptable	2,33
Cours/flux de trésorerie	12,28
Cours/ventes	1,85
Rendement de l'Indice	1,75%

- L'Indice intègre en premier lieu les actions de l'indice Nasdaq US Mid Cap™ Index et de l'indice Nasdaq US Small Cap™ Index et écarte les sociétés classées comme fonds de placement immobilier de type REIT par l'Industry Classification Benchmark.
- Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice, les entreprises doivent : i. avoir une capitalisation boursière minimale de 1 milliard de dollars ; ii. faire l'objet d'un volume d'échange quotidien moyen sur trois mois d'au moins 2 millions de dollars ; iii. avoir versé un dividende au cours des douze derniers mois glissants supérieur au dividende versé au cours des périodes glissantes de douze mois trois et cinq ans auparavant ; iv. générer un bénéfice par action positif au cours de l'exercice le plus récent, supérieur au bénéfice par action des trois exercices précédents ; v. un ratio de trésorerie par rapport à la dette supérieur à 25 % ; et vi. présenter un taux de distribution sur les douze derniers mois glissants ne dépassant pas 65 %.
- L'Indice se compose de quatre sous-portefeuilles. Les titres de chaque sous-portefeuille sont classés ensuite en fonction d'un facteur combiné d'augmentation des dividendes en dollars au cours des cinq années précédentes, du taux de rendement actuel des dividendes et du taux de distribution.
- Ces classements sont ensuite agrégés entre les sous-portefeuilles, et jusqu'à 125 titres ayant le classement agrégé le plus bas (c'est-à-dire le plus favorable) sont sélectionnés pour être inclus dans l'Indice.
- L'Indice ne peut recenser qu'un maximum de 37 titres provenant d'un même secteur ICB, et au maximum 93 titres issus soit de l'indice Nasdaq US Mid Cap™ Index, soit de l'indice Nasdaq US Small Cap™ Index.
- Chaque sous-portefeuille est reconstitué et rééquilibré une fois par an, donnant ainsi lieu à une reconstitution et à un rééquilibrage partiels de l'Indice chaque trimestre, en mars, juin, septembre et 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.

Nasdaq® et l'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index sont des marques de commerce et des marques de service déposées de Nasdaq, Inc. (avec ses sociétés affiliées, ci-après désignées les « Sociétés ») et font l'objet d'une licence d'utilisation accordée à First Trust. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la pertinence du Fonds. Le Fonds n'est pas émis, approuvé, vendu ou promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT AUCUNEMENT LE FONDS ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À SON ÉGARD.

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.