

# First Trust US Equity Income UCITS ETF

Le Fonds est un fonds indiciaire 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.

## 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	0,08	-0,25	9,98	29,35	-	-	16,74
Gestion indiciaire	0,14	0,07	10,37	30,28	-	-	17,53

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

Rendement annuel sur 12 mois (%)	30.09.19	30.09.20	30.09.21	30.09.22	30.09.23	30.09.24
Fonds	-	-	-	-	-	23,33
Gestion indiciaire	-	-	-	-	-	24,17

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. La 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.

<sup>1</sup>Le Gestionnaire des investissements s'est engagé à renoncer à 0,10 % de sa commission de gestion annuelle de 0,65 % jusqu'au 18 mai 2025.

UIGB	Dist GBP
ISIN	IE00079WNSI6
Catégorie d'actifs	Actions
Lancement du Fonds	14.04.2016
Lancement de la catégorie	18.07.2023
Total des frais sur encours <sup>1</sup>	0,55%
Devise de référence	USD
Devise de négociation	GBP (Hedged)
Utilisation des revenus	Distribution
Actifs sous gestion	\$334,56 millions
Actions en circulation	1 002
Conforme à la directive OPCVM	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire d'investissement	First Trust Advisors
Fréquence de rééquilibrage	Mensuelle
Méthode de répliation	Physique – répliation intégrale
Classification SFDR Article 6	
Gestion indiciaire	Nasdaq US High Equity Income NTR Index

## Informations boursières

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

ISA
  SIPP
  UK Reporting Status

### CONTACT

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T292

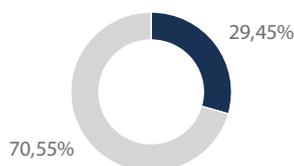
www.ftglobalportfolios.com

## Portefeuille

### 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

Morgan Stanley	3,36
U.S. Bancorp	3,30
The PNC Financial Services Group, Inc.	3,25
Fifth Third Bancorp	3,04
Chevron Corporation	2,88
General Mills, Inc.	2,84
FMC Corporation	2,78
CVS Health Corporation	2,76
Diamondback Energy, Inc.	2,70
Devon Energy Corporation	2,54

10 principales participations, en % du total



10 principales participations, en % de l'actif net total. 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.

### ALLOCATION SECTORIELLE (%)

Finance	38,40	
Énergie	23,48	
Consommation de base	7,03	
Matériaux	6,23	
Consommation discrétionnaire	6,06	
Soins de santé	5,06	
Immobilier	3,76	
Services de communication	3,41	
Technologie de l'information	3,34	
Services aux collectivités	2,23	
Industrie	1,00	

### ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	97,54
Pays-Bas	1,37
Irlande	0,51
Iles Marshal	0,51
Suisse	0,07

### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Cap. boursière maximale	\$518,8 mrd
Cap. boursière moyenne	\$4,8 mrd
Cap. boursière minimale	\$0,5 mrd
Cours/bénéfices	10,81
Cours/valeur comptable	1,59
Cours/flux de trésorerie	7,20
Cours/ventes	1,13
Rendement de l'Indice	4,22%

■ 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.

## 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 »), Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292. 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 à capital variable de First Trust Global Funds PLC (la « Société »), un fonds OPCVM à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, constitué avec une responsabilité limitée en tant que société d'investissement à capital variable en vertu de la loi irlandaise et dont le numéro d'immatriculation OPCVM est 514357.

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](http://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](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. La Société peut toutefois décider de mettre fin aux dispositions prises en regard de 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 la Société 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](http://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 PLC. 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 Belgique**

L'offre d'actions n'a pas été et ne sera pas notifiée à l'Autorité des services et marchés financiers belge (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) et le présent document n'a pas été et ne sera pas approuvé par celle-ci. Les actions ne peuvent être offertes en Belgique qu'à des investisseurs professionnels, en vertu de l'art. 5, al. 1 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (la « Loi du 3 août 2012 »), à condition que ces investisseurs agissent pour leur propre compte et qu'ils respectent la condition de revente telle que prévue à l'art. 5, al. 1 de la Loi du 3 août 2012.

**Pour les Investisseurs à Monaco**

Le Fonds ne peut être offert ou vendu, directement ou indirectement, au public à Monaco autrement que par une banque monégasque ou un intermédiaire monégasque dûment autorisé agissant en tant qu'investisseur institutionnel professionnel ayant une connaissance et une expérience des questions financières et commerciales lui permettant d'évaluer les risques et les avantages d'un investissement dans le Fonds. Par conséquent, ce document ne peut être communiqué qu'aux (i) banques, et (ii) sociétés de gestion de portefeuille dûment agréées par la Commission de Contrôle des Activités Financières en vertu de la loi no 1.338 du 7 septembre 2007 et autorisées par la loi no 1.144 du 26 juillet 1991. Ces intermédiaires réglementés peuvent à leur tour communiquer ce document aux investisseurs potentiels sous leur propre responsabilité.

**Pour les Investisseurs au Luxembourg**

Le Fonds est autorisé à la commercialisation au Luxembourg. Le Prospectus, le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI ») et d'autres documents ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement en anglais auprès de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

**Pour les Investisseurs en Suisse**

La distribution des actions en Suisse se fera exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés (les « Investisseurs qualifiés »), définis dans la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (« LPCC »), telle qu'amendée, et son ordonnance d'application. Par conséquent, le Fonds n'a pas été enregistré et ne sera pas enregistré auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le présent document et/ou tout autre document d'offre relatif au Fonds peut être mis à disposition en Suisse uniquement aux investisseurs qualifiés. Pour ce faire, le Fonds a nommé en tant que représentant suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suisse, Tél: +41 21 311 17 77, email: switzerland@waystone.com. L'agent payeur du Fonds est la Banque Cantonale de Genève. Toute documentation relative au Fonds peut être obtenue gratuitement auprès du représentant suisse à Lausanne. Les informations fournies ici le sont à titre d'information générale uniquement et les performances historiques ne constituent pas une indication des performances actuelles ou futures.