

TSX

AGG

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 18,91 \$ (AGG)
19,03 \$ (EVF250)
18,84 \$ (EVF251)

SYMBOLE BOURSIER À LA TSX : AGG

CODE FUNDSERV FONDS :
EVF250 (catégorie F)
EVF251 (catégorie A)

TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS¹ :
6,35 %

DATE DE CRÉATION :
25 septembre 2024 (AGG)
9 octobre 2024 (EVF250 et EVF251)

CATÉGORIE D'ACTIF : Revenu fixe Canadian

STYLE : ETF d'achat couvert

CUSIP : 30054P106

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : \$ CA

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

DURÉE : 6,91 ans

MATURITÉ : 9,59 ans

FRAIS DE GESTION² : 0,45 % (AGG)
0,45 % EVF250 (catégorie F)
1,20 % EVF251 (catégorie A)

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 2

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Evolve Funds Group Inc.

Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

¹Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2025.

² Plus les taxes de vente applicables.

Accès à l'univers des obligations canadiennes de première qualité.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Fonds rendement amélioré d'obligations canadiennes global Evolve (« AGG ») cherche à procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis principalement au Canada. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, le AGG aura recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes au gré du gestionnaire. Le niveau de vente des options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT

- Exposition à l'univers des obligations canadiennes de qualité supérieure
- Revenu mensuel attractif
- Stratégie active d'options d'achat couvertes, vente d'options d'achat visant jusqu'à 50 % du portefeuille
- Revenu fiscalement avantageux, car les primes d'option sont généralement imposées comme des gains en capital

PRINCIPAUX TITRES

| | PONDÉRATION |
|---|-------------|
| BMO AGGREGATE BOND INDEX ETF | 50,08 % |
| ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF | 50,08 % |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

| | |
|--------|-------|
| CANADA | 100 % |
|--------|-------|

RÉPARTITION SECTORIELLE

| | |
|---------------------------|---------|
| GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 42,92 % |
| GOUVERNEMENT PROVINCIAL | 30,97 % |
| ENTREPRISE | 24,31 % |
| ADMINISTRATION MUNICIPALE | 1,76 % |
| AUTRES | 0,04 % |

?

À qui ce Fonds est-il destiné?

Investisseurs:

- Les épargnants qui recherchent une exposition à des fonds négociés en bourse à revenu fixe et à des titres émis principalement au Canada;
- sont disposés à courir le risque associé aux titres à revenu fixes;
- cherchent à obtenir un revenu et une plus-value du capital à long terme
- recherchent un rendement accru au moyen d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

RENDEMENT (%)

| RENDEMENT TOTAL | 1 MOIS | CUMUL ANNUEL | 1 AN | DEPUIS LA CRÉATION* |
|--------------------|-----------|-----------------|---------|------------------------|
| AGG (NON COUVERT) | -1,18 | 1,76 | 1,76 | 1,63 |

Source : Bloomberg, au 31 décembre 2025. * Rendement depuis la création le 25 septembre 2024.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d'obligations canadiennes global Evolve (« AGG ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l'entremise de courtiers autorisés.

Les renseignements contenus aux présentes constituent une description générale et ne se veulent pas des conseils de placement particuliers à l'intention d'un investisseur en particulier ni des conseils en matière de placement ou de fiscalité. Vous ne devriez pas agir ni vous fier aux renseignements contenus dans le présent document sans consulter un conseiller professionnel approprié. Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif et en tant que résumé seulement, ne constituent pas une offre de vente de titres ni une obligation juridiquement contraignante, sont présentés entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés figurant dans les prospectus qui se trouvent sur le site Web d'Evolve Funds Group Inc. à l'adresse <https://evolveetfs.com/>

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ni les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d'autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu'Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d'examiner attentivement les DP et de ne pas s'y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l'exigent, elle n'est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Evolve ETFs

Tour TD Canada Trust, rue Bay, Bureau 1210, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

