

TSX

BOND

**PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN
STRATÉGIE DE VENTE DE CALL COUVERTE ACTIVE**

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 19,76 \$ (BOND)
20,32 \$ (BOND.B)
19,99 \$ (BOND.U)
19,51 \$ (EVF400)
19,44 \$ (EVF401)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :

BOND (couvert)
BOND.B (non couvert)
BOND.U (\$ US)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE

PLACEMENT : EVF400 (catégorie F)
EVF401 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION : 3 octobre 2023 (BOND)
15 février 2024 (BOND.B et BOND.U)
13 octobre 2023 (EFF400 et EVF401)

CATÉGORIE D'ACTIF : Revenu fixe américain

STYLE : ETF d'achat couvert

**RENDEMENT ANNUALISÉ DES
DISTRIBUTIONS² :** 11,53 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

DURATION¹ : 15,93 ans

MATURITÉ¹ : 24,43 ans

RENDEMENT À L'ÉCHÉANCE : 4,66 %

FRAIS DE GESTION :

0,45 % pour BOND, BOND.B et BOND.U
0,45 % pour EVF400
1,20 % pour EVF401

DEVISE : \$ CA (couvert)

CUSIP : 30053G206 (BOND)
30053G107(BOND.B)
30053G305(BOND.U)

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 2

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :

Evolve Funds Group Inc.

OBJECTIF DE PLACEMENT

BOND vise 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 de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada. Pour rehausser le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, BOND aura recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes au gré du gestionnaire. L'ampleur des ventes d'options d'achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d'autres facteurs.

FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT

- Exposition à un portefeuille de FNB d'obligations du Trésor américain à long terme
- Revenu mensuel attractif
- Stratégie active d'options d'achat couvertes, vente initiale d'options d'achat sur 50 % du portefeuille
- Revenu avantageux sur le plan fiscal, car les primes d'options sont habituellement imposées comme des gains en capital

TYPE DE SÉCURITÉ⁴

iShares 20+ Year Treasury Bond
ETF (TLT)
Vanguard Long-Term Treasury
Index Fund ETF (VGLT)

POIDS

60 %
40 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS 100 %



À qui ce Fonds est-il destiné?

Il convient aux investisseurs :

- recherchant une exposition aux ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada
- prêts à prendre le risque associé aux titres à revenu fixe ;
- la recherche d'un revenu et d'une appréciation du capital à long terme ; et
- sà la recherche d'un rendement accru dans le cadre d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

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

¹ Échéance et durée au 30 avril 2024.

² Rendement de distribution annualisé. Calculé comme étant le montant du dividende le plus récent annoncé, annualisé puis divisé par le cours du marché actuel, tel qu'il est au 30 avril 2024.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Evolve ETFs

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

