

TSX

BOND

FONDS RENDEMENT AMÉLIORÉ D'OBLIGATIONS EVOLVE

Offrir un rendement amélioré en combinant les distributions sur obligations avec la prime d'option d'achat

SYMBOLES : BOND (Couvert); BOND.B (non couvert); BOND.U (USD)

CODE FUNDSERV : EVF400 (Catégorie F); EVF401 (Catégorie A)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE L'INSCRIPTION : 3 octobre 2023 (BOND)
13 octobre 2023 (EVF400 et EVF401)
15 février 2024 (BOND.B & BOND.U)

DEVISE : \$ CA

CATÉGORIE D'ACTIFS : Revenu fixe américain

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS¹ : 10,78 %

FRAIS DE GESTION² : 0,45 % pour BOND; BOND.U; BOND.U
0,45 % pour EVF400,
1,20 % pour EVF401

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

Le BOND d'obligations investira principalement dans des FNB à revenu fixe de bons du Trésor américain à long terme. Afin d'améliorer le rendement, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, CAUTION utilisera un programme actif de vente d'options d'achat couvertes au gré du gestionnaire.

RAISONS D'ACHETER :

1. STRATÉGIE ACTIVE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES

- Vente initiale d'options d'achat sur 50 % du portefeuille

2. MAXIMISER REVENU MENSUEL

- La stratégie active d'options d'achat couvertes génère un revenu supplémentaire en vendant des options d'achat couvertes mensuelles

3. TAXE L'EFFICACITÉ

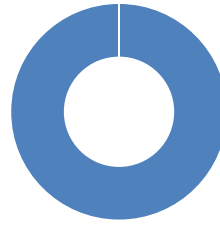
- Les primes d'option sont habituellement imposées à titre de gains en capital
- Les investisseurs tirent parti de la hausse l'efficacité fiscale des options d'achat couvertes

¹ Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende le plus récent annoncé, annualisé, puis divisé par le cours du marché actuel, au 31 janvier 2024.

LE TYPE DE SÉCURITÉ OU LE SECTEUR
L'ALLOCATION :

HOLDINGS	POIDS
● iShares 20+ Ans Bon du Trésor ETF (TLT)	60 %
● Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF (VGLT)	40 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :



NOM	POIDS
● ÉTATS-UNIS	100 %

Revenu plus élevé sans risque de crédit supplémentaire

1

Portefeuille de FNB d'obligations du Trésor
américain à long terme

- Qualité de crédit élevée, car les bons du Trésor sont garantis par le gouvernement américain

2

Revenu amélioré au moyen d'une
stratégie d'options d'achat couvertes gérée activement

- Vente initiale d'options d'achat sur 50 % du portefeuille
- plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de stratégies d'options d'achat couvertes actives

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

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.