

TSX

CALL

## FONDS RENDEMENT AMÉLIORÉ DE BANQUES AMÉRICAINES EVOLVE

**Banques américaines à grande capitalisation ayant une stratégie d'options d'achat couvertes**

SYMBOLE : CALL (Couvert) ; CALL.B (non couvert) ;  
CALL.U (\$ US)

BOURSE: Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE L'INSCRIPTION : 12 Octobre 2017  
(CALL & CALL.B)

26 Novembre 2019 (CALL.U)

FRAIS DE GESTION<sup>1</sup> : 0,45 % CALL ; CALL.B ; CALL.U

INDICE: Solactive Equal Weight US Bank Index CAD Hedged (CALL) ;  
Solactive Equal Weight US Bank Index (CALL.B & CALL.U)

RÉÉQUILIBRAGE DE L'INDICE : Mensuel

CALL cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire avant déduction des frais, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged, tout en améliorant le rendement et en atténuant le risque de baisse en vendant des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

### RAISONS D'ACHETER :

#### 1. LE CAS DES BANQUES AMÉRICAINES

Modifications réglementaires  
+ Réforme fiscale  
+ Rendement du capital investi  
= Des fondamentaux solides

#### 2. EXPOSITION AU SECTEUR DES BANQUES AMÉRICAINES

- Habituellement stable et bien capitalisé et réglementé
- Portefeuille des 17 principales banques américaines
- Banques à forte capitalisation

#### 3. STRATÉGIE D'APPEL COUVERT

- Géré activement
- Rendement amélioré
- Aide à atténuer les risques

<sup>1</sup> Plus taxes de vente applicables.

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2

416.214.4884 | 1.844.370.4884 | [www.evolveetfs.com/fr](http://www.evolveetfs.com/fr)

Au 28 mars 2024

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE <sup>1</sup>			
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS <sup>2</sup>	12,12 %	RENDEMENT MOYEN PONDÉRÉ DES DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE :	3,54 %
NOMBRE DE TITRES :	16	RATIO PRIX-RENDEMENT MOYEN PONDÉRÉE :	11,62
MOYENNE PONDÉRÉE DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE :	144 465 959 813,19 \$	RENDEMENT MOYEN PONDÉRÉ DES CAPITAUX PROPRES :	14,43 %

RENDEMENT (%)							
RENDEMENT TOTALE*	1 MOI	6 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS LA CRÉATION <sup>3</sup>
CALL	8,33	30,27	10,80	26,97	-3,75	2,48	1,13
CALL.B	8,21	30,79	13,49	28,40	-0,29	4,28	3,68
CALL.U	8,41	31,14	11,01	28,59	-2,68	-	0,83

RENDEMENT DE L'ANNÉE CIVILE* (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CALL	-18,53	31,43	-11,01	34,86	-21,19	-10,84
CALL.B	-11,21	26,24	-9,92	35,07	-14,59	-11,66
CALL.U	-	-	-8,17	35,92	-20,21	-9,73

RÉPARTITION SECTORIELLE		RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE	
NOM	PONDÉRATION	NOM	PONDÉRATION
Services Financiers	100 %	États-Unis	100 %

PRINCIPAUX TITRES	
NOM	PONDÉRATION
Citigroup Inc	6,55 %
Goldman Sachs Group Inc/The	6,48 %
PNC Financial Services Group Inc/The	6,44 %
Regions Financial Corp	6,42 %
KeyCorp	6,40 %
First Citizens BancShares Inc/NC	6,38 %
Bank of America Corp	6,36 %
JPMorgan Chase & Co	6,35 %
Citizens Financial Group Inc	6,33 %
East West Bancorp Inc	6,23 %

<sup>1</sup> Source: Bloomberg, Morningstar, au 28 mars 2024.

<sup>2</sup> Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 28 mars 2024.

<sup>3</sup> CALL et CALL.B a vu le jour le 12 octobre 2017. CALL.U a vu le jour le 26 novembre 2019.

Scotia Plaza, 40 rue King Street ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2  
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | [www.evolveetfs.com/fr](http://www.evolveetfs.com/fr)

\*Les taux de rendement indiqués sont les 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 tous les dividendes ou 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 détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et les fonds communs de placement ou les rendements des placements dans le FNB et les fonds communs de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

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