# Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve

Au 31 janvier 2024

TSX **DIVS**

SOUS-CONSEILLER* : ADDENDA CAPITAL

## APERÇU DU FONDS

**VL PAR PART :** 14,81 $ (DIVS)
19,50 $ (EVF100)
16,96 $ (EVF101)

**DATE DE CRÉATION :**
28 septembre 2017 (DIVS)
23 avril 2019 (EVF100 & EVF 101)

**SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :**
DIVS (Non couvert)

**CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT :**
EVF100 (Non couvert Catégorie F)
EVF101 (Non couvert Catégorie A)

**RENDEMENT CIBLE[1] :** 7,43 %

**CATÉGORIE D'ACTIF :**
Actions privilégiées canadiennes

**STYLE :** Actif

**CUSIP :** 30052A101 (DIVS)

**BOURSE :** Bourse de Toronto (TSX)

**DEVISE :** $ CA

**FRAIS DE GESTION[2] :** 0,65 %

**COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A[2] :** 0,75 %

**FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :** Mensuelle

**ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS :** Oui

**NOMBRE DE TITRES :** 59

**SOUS-CONSEILLER :** Addenda Capital

Les actions privilégiées sont des titres hybrides comportant à la fois des caractéristiques des actions et des titres à revenu fixe.

## OBJECTIF DE PLACEMENT

DIVS vise à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens, en plus d'émetteurs américains et internationaux.

## 10 PRINCIPAUX TITRES

| | TITRES | PONDÉRATION |
|---|---|---|
| 1. | ROYAL BANK OF CANADA | 4,63 % |
| 2. | BANK OF MONTREAL | 4,32 % |
| 3. | TORONTO-DOMINION BANK/ THE | 4,26 % |
| 4. | MANULIFE FINANCIAL CORP | 4,01 % |
| 5. | ENBRIDGE INC | 3,72 % |
| 6. | ROGERS COMMUNICATIONS INC | 3,54 % |
| 7. | POWER CORP OF CANADA | 3,50 % |
| 8. | PEMBINA PIPELINE CORP | 3,24 % |
| 9. | TORONTO-DOMINION BANK/ THE | 3,21 % |
| 10. | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,97 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

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

## RÉPARTITION SECTORIELLE

| | |
|---|---|
| SERVICES FINANCIERS | 65,53 % |
| ÉNERGIE | 22,39 % |
| TÉLÉCOMMUNICATIONS | 4,12 % |
| UTILITAIRES | 3,69 % |
| DIVERSIFIÉ | 2,27 % |

### À qui ce fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui recherchent :
- le rendement
- un portefeuille diversifié
- une plus-value du capital

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.

[1] Brut de RFG. Source : Addenda Capital, au 31 janvier 2024.
[2] En plus des taxes de vente applicables.

## RENDEMENT (%)

| RENDEMENT TOTAL[3] | 1 MOIS | CUMUL ANNUEL | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 4 ANS | 5 ANS | DEPUIS LA CRÉATION[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVS | 1,87 | 3,87 | 3,75 | -3,58 | 2,39 | 2,53 | 2,10 | 0,37 |
| INDICE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES S&P/TSX[5] | 0,67 | 5,81 | 4,47 | -4,18 | 2,22 | 3,83 | 3,88 | 2,17 |

Source: Bloomberg, au 31 janvier 2024.

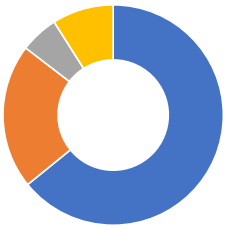
## RÉPARTITION SELON LA QUALITÉ (S&P)**



- P1 : 0,0 %
- P2 : 51,5 %
- P3 : 29,8 %
- P4 : 0,0 %

**Source: Addenda Capital, au 31 janvier 2024.

## STRUCTURE/TYPE DES ÉCHÉANCES**



- Titres de créance à taux variable (titre de créance à taux variable et titre de créance à taux variable dont le taux de dividende est rajusté aux cinq ans) : 0,0 %
- Action privilégiée à taux fixe rajusté aux cinq ans : 59,5 %
- Action privilégiée classique à taux fixe : 22,5 %
- Trésorerie : 1,7 %
- Obligations : 16,2 %

[3] Pour la période se terminant le 31 janvier 2024. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'une année ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les changements 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 ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures de l'le FNB ou les rendements des investissements dans l'le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne sont pas forcément répétées.

[4] DIVS a vu le jour le 28 septembre 2017.

[5] Indice d'actions privilégiées S&P/TSX (TXPRAR) est conçu pour suivre le rendement du marché canadien des actions privilégiées.

## À PROPOS D'ADDENDA CAPITAL (www.addendacapital.com)

La gestion active des titres à revenu fixe demeure une occasion de placement attrayante. Addenda Capital est l'une des plus importantes sociétés d'investissement à actifs multiples au Canada, avec un actif sous gestion de plus de 37 milliards de dollars, dont 23,3 milliards de dollars en revenus fixes et 708 milliards de dollars en actions privilégiées

Source : Addenda Capital, au 30 juin 2023 * Comprend 1,9 milliards de dollars en actifs de conseil et 553 millions de dollars en actifs de superposition.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

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 aux OPC. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans les FNB et les OPC 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.

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