

TSX

EARN

SOUS-CONSEILLER

Allianz 

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 48,18 \$ (EARN)
53,68 \$ (EVFI30)
55,27 \$ (EVFI31)

DATE DE CRÉATION :
9 novembre 2018 (EARN)
23 avril 2019 (EVFI30 & EVFI31)

SYMBOLE BOURSIER À LA TSX : EARN

OPC CODE FUNDSERV :
EVFI30 (catégorie F)
EVFI31 (catégorie A)

TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS¹ :
4,09 %

CATÉGORIE D'ACTIF : Titres à revenu fixe
mondiaux

STYLE : Actif

CUSIP : 30053B108

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : \$ CA (Couvert)

FRAIS DE GESTION² : 0,65 % (EARN)
0,65 % EVFI30 (catégorie F)
1,40 % EVFI31 (catégorie A)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 109

SOUS-CONSEILLER : Allianz Global Investors

OBJECTIF DE PLACEMENT

Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve (« EARN ») cherche à générer des rendements positifs au cours des cycles de taux d'intérêt et des cycles économiques, tout d'abord en répartissant son actif dans différentes catégories d'actifs de crédit, et également au moyen d'une sélection ascendante de titres individuels. EARN cherche à obtenir des rendements à long terme supérieurs au taux interbancaire offert à Londres (« LIBOR ») à trois mois en dollars américains en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux émis par des sociétés.

10 PRINCIPAUX TITRES

TITRES	PONDÉRATION	RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
1. UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2,60 %	L'EUROPE 60,20 %
2. UNDER ARMOUR INC	1,45 %	AMÉRIQUE DU NORD 28,84 %
3. BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC	1,37 %	ASIE-PACIFIQUE 5,33 %
4. CLARIANE SE	1,31 %	MONDIAL 3,39 %
5. HOLMES MASTER ISSUER PLC	1,30 %	AMÉRIQUE DU SUD 1,71 %
6. PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING	1,29 %	
7. VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,29 %	
8. REALTY INCOME CORP	1,26 %	
9. ZIONS BANCORP NA	1,26 %	
10. GRAINGER PLC		

RÉPARTITION SECTORIELLE

SERVICES FINANCIERS	42,43 %
CONSOMMATION NON CYCLIQUE	12,34 %
COMMUNICATIONS	12,31 %
CONSOMMATION CYCLIQUE	9,79 %
TITRES HYPOTHÉCAIRES	5,97 %
GOVERNEMENT	5,52 %
SERVICES PUBLICS	4,15 %
PRODUITS INDUSTRIELS	3,19 %
TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS	2,26 %
ÉNERGIE	1,47 %
TECHNOLOGIE	0,60 %

?

Qui devrait considérer ce Fonds?

Aux investisseurs qui :

- Qui cherchent à investir dans un portefeuille activement géré, composé de titres à revenu fixe mondiaux d'émetteurs qui sont des sociétés ou des gouvernements
- Qui sont prêts à accepter les risques associés aux titres à revenu fixe mondiaux et aux titres de créance de la catégorie investissement
- Qui recherchent un revenu et une plus-value en capital à long terme de leur placement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux

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

¹ Taux 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 29 mai 2026. 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 29 mai 2026.

² Plus taxes de vente applicables.

RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL	1 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS LA CRÉATION*
EARN	0,46	-0,14	3,01	5,34	2,73	2,81

Source : Bloomberg, au 29 mai 2026. * Performance depuis la création de EARN le 9 novembre 2018.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio de Sharpe 0,49

Duration 3,14 ans

Taux de rendement des
12 derniers mois¹ : 4,09 %

Source: Allianz Global Investors, au 29 mai 2026.

À PROPOS DE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. LLC. (www.allianzgi.com)

Allianz Global Investors est un gestionnaire d'actifs actif de premier plan qui compte plus de 600 professionnels de l'investissement répartis dans 20 bureaux à travers le monde et qui gère plus de 673 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 239 milliards de dollars en titres à revenu fixe*. C'est ainsi que nous créons et partageons de la valeur avec nos clients. Nous croyons qu'il faut résoudre les problèmes, et non les vendre, et ajouter de la valeur au-delà du simple gain économique. Nous investissons à long terme, en utilisant notre expertise innovante en matière d'investissement et nos ressources mondiales. Notre objectif est de garantir une expérience supérieure à nos clients, où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en matière d'investissement.

Actif est : Allianz Global Investors

*Source: Allianz Global Investors, en date du 30 septembre 2024.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve (« EARN ») 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

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

EVOLVE
ETFs