

TSX
EARN

FONDS ACTIF TITRES À REVENU FIXE MONDIAUX EVOLVE

La gestion active des titres à revenu fixe cherche à générer un alpha par des stratégies passives

SYMBOLE : EARN
CODE FUNDSERV : EVF130 (Catégorie F); EVF131 (Catégorie A)
BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE L'INSCRIPTION : 9 novembre 2018 (EARN)
23 avril 2018 (EVF130 & EVF131)
CATÉGORIE D'ACTIF : Titres à revenu fixe mondiaux
FRAIS DE GESTION¹ : 0,65 %
COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A¹ : 0,75 %
STYLE : Actif
SOUS-CONSEILLER : Allianz Global Investors

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.

RAISONS D'ACHETER :

1. GESTION ACTIVE PAR UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE DE SPÉCIALISTES MONDIAUX

- Plus de 30 ans d'expérience mondiale dans les titres à revenus fixes
- Exposition diversifiée aux multi-actifs

2. EXPOSITION MONDIALE



3. GESTION DES RISQUES

- Outils exclusifs exceptionnels pour la gestion des risques et la protection contre la détresse
- Atténuer les risques associés aux taux d'intérêt et aux écarts de crédit

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE :

DURATION : 2,38 année
RENDEMENT CIBLE² : 4,92 %
NOMBRE DE TITRES : 109
COTE DE CRÉDIT MOYENNE : BBB-

Source: Allianz Global Investors, au 31 mars 2023.

¹ Plus taxes de vente applicables

² Sans couverture. Le rendement actuel varie quotidiennement en fonction des conditions du marché. Brut de RFG, au 31 mars 2023.

UN GESTIONNAIRE EXPÉRIMENTÉ : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (« ALLIANZGI »)

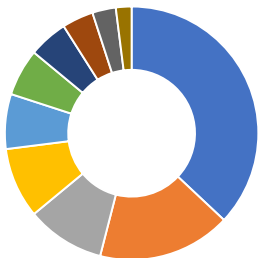


L'un des principaux gestionnaires d'investissements actifs au monde.

L'avantage compétitif d'AllianzGI :

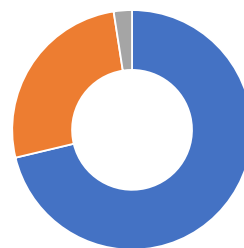
- ✓ Gère plus de 703 milliards de dollars américains d'actifs, dont plus de 239 milliards de dollars américains en titres à revenu fixe mondiaux (au 31 décembre 2021)
- ✓ Offre à ses clients un large éventail de stratégies et de solutions activement gérées sur l'ensemble du spectre de risque et de rendement
- ✓ Emploie plus de 700 professionnels en placement répartis dans 25 bureaux à l'échelle mondiale
- ✓ Expertise reconnue dans les domaines des actions, des revenus fixes, des actifs multiples et des placements spéculatifs

RÉPARTITION SECTORIELLE :



NOM	PONDÉRATION
FINANCIER	38,78 %
CONSOMMATEUR CYCLIQUE	18,97 %
INDUSTRIEL	10,28 %
CONSOMMATEUR, NON-CYCLIQUE	9,66 %
COMMUNICATIONS	7,60 %
ÉNERGIE	5,39 %
TITRES HYPOTHÉCAIRES	4,59 %
SERVICES PUBLICS	2,83 %
GOVERNEMENT	0,85 %
TECHNOLOGIES	0,73 %
MATÉRIAUX DE BASE	0,33 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :



NOM	PONDÉRATION
EUROPE	68,97 %
AMÉRIQUE DU NORD	23,71 %
GLOBALE	2,26 %

Au 28 mars 2024.

La somme des pourcentages peut ne pas atteindre 100 % en raison des arrondis.

RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL ³	3 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	DEPUIS LA CRÉATION ⁴
EARN	1,20	1,20	8,41	3,61	1,84	3,80	2,12	2,29

Source: Bloomberg, au 28 mars 2024. ⁴EARN a vu le jour le 9 novembre 2018.

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

416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

³ Pour la période terminée le 28 mars 2024. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement globaux antérieurs, déduction faite des frais (sauf les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples) composés sur une base annuelle, et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution et les frais facultatifs, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les taux de rendement présentés dans le tableau ne reflètent aucunement les valeurs futures du fonds négocié en bourse (FNB) ni le rendement du capital investi dans celui-ci. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

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 la 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.