

TSX

ESPX

RENDEMENT AMÉLIORÉ SUR INDICE S&P 500®

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 23,11 \$ (ESPX)
23,68 \$ (ESPX.B)
23,05 \$ (ESPX.U)
23,68 \$ (EVF500)
23,41 \$ (EVF501)

DATE DE CRÉATION : 9 janvier 2023 ESPX, ESPX.B,
EVF500 et EVF501
6 juillet 2023 (ESPX.U)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :

ESPX (couvert)
ESPX.B (non couvert)
ESPX.U (\$ US)

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT :

EVF500 (non couvert catégorie F)
EVF501 (non couvert catégorie A)

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS¹ :
8,03 %

CATÉGORIE D'ACTIF : Actions américaines

STYLE: Indiciel avec stratégie active d'options
d'achat couvertes

CUSIP : 30052U206 (ESPX)
30052U107 (ESPX.B)
300524305 (ESPX.U)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : ESPX (\$ CA)
ESPX.B (\$ CA)
ESPX.U (\$US)

FRAIS DE GESTION² :
0,45 % (ESPX, ESPX.B, ESPX.U)
0,45 % EVF500 (catégorie F)
1,45 % EVF501 (catégorie A)

INDICE : S&P 500® Index

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS : 504

PONDÉRATION : Capitalisation boursière

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestrielle

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ÉLIGIBILITÉ DES COMPTES ENREGISTRÉS: Oui

OBJECTIF DE PLACEMENT

ESPX vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, après déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice S&P 500® ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de baisse. ESPX investit principalement dans les actions composant l'indice S&P 500®, ou de tout indice qui le remplace, et il vend, au gré du gestionnaire, des options d'achat couvrant jusqu'à 33 % du portefeuille. L'ampleur des ventes d'options d'achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d'autres facteurs.

10 PRINCIPAUX TITRES

1. ISHARES CORE S&P 500 ETF	27,90 %
2. MICROSOFT CORP	5,22 %
3. APPLE INC	4,49 %
4. NVIDIA CORP	3,33 %
5. AMAZON.COM INC	2,73 %
6. META PLATFORMS INC	1,85 %
7. ALPHABET INC	1,39 %
8. BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,27 %
9. ALPHABET INC	1,18 %
10. ELI LILLY & CO	1,02 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

U.S. 100 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

PONDÉRATION

FONDS	27,82 %
TECHNOLOGIES	20,71 %
CONSOMMATION NON CYCLIQUE	13,45 %
COMMUNICATIONS	10,52 %
SERVICES FINANCIERS	10,14 %
CONSOMMATION CYCLIQUE	6,29 %
PRODUITS INDUSTRIELS	5,47 %
ÉNERGIE	2,75 %
SERVICES PUBLICS	1,55 %
MATÉRIAUX	1,35 %

?

À qui ce Fonds est-il destiné?

Il convient aux investisseurs :

- Prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres
- Cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice S&P 500®
- Recherche d'un revenu mensuel

Sources : Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, au 29 février 2024.

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

¹Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 29 février 2024.

²Plus les taxes de vente applicables.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

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.

L'« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l'utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n'est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d'investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Evolve ETFs

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

