

Programme d'options d'achat couvertes d'Evolve

L'approche d'options d'achat couvertes d'Evolve est active et conçue pour maximiser le revenu tout en préservant le potentiel de hausse. Notre équipe sélectionne les options d'achat en fonction des conditions du marché et des objectifs des fonds, plutôt que de suivre des règles prédéfinies. Chaque fonds a sa propre cible de distribution, guidée par les dividendes sous-jacents, les primes d'option, la volatilité et une perspective de cycle de marché complet. Au fond, la stratégie vise à capter la volatilité en vendant des primes d'options d'achat afin d'améliorer le rendement que les investisseurs reçoivent.

Principaux caractéristiques de notre stratégie active d'options d'achat couvertes :

1

Couverture active du portefeuille



- Nous ajustons les niveaux de couverture en fonction des conditions du marché et de l'objectif précis de chaque fonds (habituellement environ 33 % ou 50 %).
- Dans les marchés haussiers, nous pourrions réduire la vente d'options afin de préserver le potentiel de hausse.
- Après de fortes baisses, nous pouvons suspendre la rédaction pour participer aux rebonds.
- En période de ralentissement prolongé, nous pouvons augmenter la couverture pour générer plus de primes et aider à amortir les baisses.

2

Vente d'options d'achat sur actions individuelles



- Nous sommes actifs sur le montant d'options d'achat couvertes écrites par titre, tant que la couverture globale du portefeuille se situe dans notre fourchette cible.
- Lorsque cela est approprié, nous vendons des options d'achat sur des actions individuelles plutôt que sur un indice boursier général. C'est parce qu'un indice, de par sa construction, est moins volatil que les actions individuelles qui le composent. Étant donné que les primes d'option sont largement déterminées par la volatilité, la vente d'options d'achat sur des actions individuelles génère généralement des primes plus élevées que la vente d'options d'achat uniquement sur l'indice.
- Cela nous permet de tirer parti des titres à volatilité plus élevée qui offrent des primes plus importantes.

3

Sélection active du prix d'exercice



- Nous sélectionnons généralement des prix d'exercice qui sont hors du cours de 2 à 5 % avec une échéance d'un mois, mais nous faisons varier ce pourcentage en fonction des conditions du marché.
- Avec les titres à volatilité plus élevée, nous pouvons vendre des options d'achat plus éloignées du cours d'exercice afin de maximiser le potentiel de hausse, tout en générant un revenu appréciable.
- Pour les titres à faible volatilité, nous avons tendance à nous en tenir à la fourchette de 2 à 5 %.

4

Surveillance active des appels et rajustements



- Nous pouvons activement liquider nos positions d'options d'achat pour garantir la prime, ajuster les prix d'exercice ou nous repositionner lorsque les conditions du marché évolue.
- Après de fortes baisses du marché, nous pouvons liquider nos positions d'achat lorsque nous pouvons garantir une grande partie de la prime initiale.

Notre gamme d'options d'achat couvertes

Action

| Levier financier ¹ | Ratio de couverture du portefeuille cible | CANADA | ÉTATS-UNIS | MONDIAL |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| - | 33 % | Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve | Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve | Fonds rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve |
| | | | Fonds rendement amélioré de banques américaines Evolve | FNB indiciel rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve |
| | | | | Fonds Chefs de file du futur Evolve |
| | | | FNB rendement amélioré de banques européennes Evolve | |
| - | 50 % | | Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve | |
| 25 % | 33 % | Fonds indiciel rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve | | |
| | | Fonds indiciel rendement amélioré services publics canadiens Evolve | | |
| | | Fonds indiciel rendement amélioré de l'énergie canadienne Evolve | | |
| 33 % | 50 % | FNB d'actions canadiennes UltraYield Evolve | FNB d'actions américaines UltraYield Evolve | FNB d'actions internationales UltraYield Evolve |
| | | FNB indiciel des six grandes banques canadiennes UltraYield Evolve | | |
| 33 % | 50 % | FNB tout-en-un UltraYield Evolve | | |

Nos FNB à rendement très élevé sont gérés en mettant davantage l'accent sur la production de revenus. Dans le cas de ces fonds, nous effectuons des appels d'offres près de l'argent, ce qui nous permet de percevoir des primes plus élevées que celles que nous percevons habituellement dans le cadre de la vente d'options d'achat hors du cours. Nous intégrons également des options à plus court terme, y compris des échéances hebdomadaires, pour obtenir des primes supplémentaires et établir une échelle d'échéances plus diversifiée.

Revenu fixe

| Ratio de couverture du portefeuille cible | CANADA | USA |
|---|--|---|
| 50 % | Fonds rendement amélioré d'obligations canadiennes global Evolve | Fonds rendement amélioré d'obligations Evolve |
| | | Fonds rendement amélioré d'obligations à moyen terme Evolve |

Publié le 12 mars 2026.

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement et le gestionnaire de portefeuille. Tous les fonds dont il est question dans les présentes sont offerts par Evolve Funds Group Inc. et distribués par des 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/>

¹ L'effet de levier augmente le risque.

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 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.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut se rapporter à des perspectives d'avenir et à des distributions, des événements ou des résultats prévus, et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, l'information prospective peut être identifiée par des termes comme « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque autre manière les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l'exige.

Evolve ETFs

Place TD, 161 rue Bay, Bureau 1210, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

