



NEO

FIXD

FONDS ACTIF TITRES À REVENU FIXE ET APPROCHE FONDAMENTALE EVOLVE

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

SYMBOLE : FIXD (Non couvert)

CODE FUNDSERV : EVF110 (Catégorie F); EVF111 (Catégorie A)

BOURSE : Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)

DATE DE L'INSCRIPTION : 28 mars 2018 (FIXD)

4 juin 2019 (EVF110 & EVF111)

CATÉGORIE D'ACTIF : Revenu fixe

FRAIS DE GESTION¹ : 0,45 %

COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A : 0,75 %

SOUS-CONSEILLER : ADDENDA CAPITAL

RENDEMENT CIBLE : 3,90 %

FIXD vise à fournir un taux de rendement stable par le revenu et l'appréciation du capital. Ce FNB mise principalement sur des titres à revenu fixe de haute qualité et, dans une proportion moindre, cherche à améliorer le rendement du portefeuille en réalisant des placements opportunistes dans des titres à revenu fixe internationaux, des obligations des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations de qualité inférieure.

RAISONS D'ACHETER :

1. STRATÉGIE MULTIPLE

- Sélection dans le secteur du crédit et de la sécurité

2. ANALYSE À LONG TERME

- Les positions de crédit sont dictées principalement par une analyse fondamentale à plus long terme des risques commerciaux et financiers
- La durée est dictée surtout par une perspective de 2 à 4 ans relative aux taux d'intérêt

3. PORTEFEUILLE À CONVICTION ÉLEVÉE

- Gestion active du risque par rapport à indice de référence

Source: Evolve ETFs et Addenda Capital, au 31 janvier 2024.

¹ Plus taxes de vente applicables.

² Le rendement cible pondéré est brut de RFC.

UN GESTIONNAIRE EXPÉRIMENTÉ : ADDENDA CAPITAL



La gestion active des actions privilégiées canadiennes demeure une occasion de placement intéressante. Addenda Capital est l'une des plus importantes sociétés de placement multi-actifs au Canada, avec plus de 33,4 milliards \$ d'actifs sous gestion *, dont 21,7 milliards \$ en titres à revenu fixe et plus de 829 millions \$ en actions privilégiées.

Source: Addenda Capital, au 30 juin 2023.

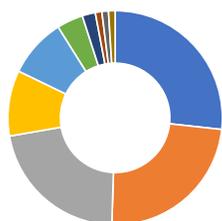
* Comprend 1,8 M \$ d'actifs de consultation et 309 M \$ d'actifs de superposition.

RENDEMENT (%)

³ RENDEMENT TOTAL	1 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	DEPUIS LA CRÉATION ⁴
FIXD	-1,00	-1,00	2,90	-2,04	-2,03	0,14	1,42	1,26

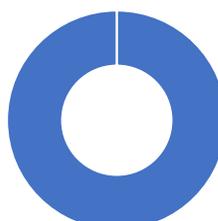
Source: Bloomberg Finance L.P., au 31 janvier 2024. ⁴ FIXD a vu le jour le 28 mars 2018.

RÉPARTITION SECTORIELLE :



NOM	PONDÉRATION
● GOUVERNEMENT	39,81 %
● SERVICES FINANCIERS	20,92 %
● ÉNERGIE	12,96 %
● SERVICES PUBLICS	5,91 %
● CONSOMMATION NON CYCLIQUE	5,87 %
● COMMUNICATIONS	4,70 %
● FONDS	5,14 %
● INDUSTRIELLE	3,82 %
● TITRES HYPOTHÉCAIRES	0,87 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :



NOM	PONDÉRATION
● CANADA	100 %

Au 31 janvier 2024.

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

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

416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

³Pour la période terminée le 31 janvier 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.