Evolve ETFs

# FNB Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve

Au 31 décembre 2018

NEO **FIXD**

SOUS-CONSEILLER :

Foyston, Gordon & Payne Inc.
INVESTMENT COUNSEL

## APERÇU DU FNB

**VL PAR PART :** 19,37 $

**DATE DE L'INSCRIPTION :** 29 mars 2018

**SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA NEO :** FIXD

**RENDEMENT INDICATIF[1] :** 4,15 %

**CATÉGORIE D'ACTIF :** Titres à revenu fixe canadiens

**STYLE :** Actif

**CUSIP :** 30053A100

**BOURSE :** Bourse NEO

**DEVISE :** $ CA

**FRAIS DE GESTION[2] :** 0,45 %

**FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :** Mensuelle

**ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS :** Oui

**NOMBRE DE TITRES :** 66

**SOUS-CONSEILLER :** Foyston, Gordon & Payne Inc.

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

[1] Incluant le RFG
[2] En plus des taxes de vente applicables.

## OBJECTIF DE PLACEMENT

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value du capital. Ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de qualité supérieure et, dans une moindre mesure, augmente le rendement ou améliore le rendement du portefeuille en investissant opportunément dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives.

## 10 PRINCIPAUX TITRES[3]

| TITRES[3] | PONDÉRATION |
|---|---|
| 1. FNB ACTIF ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES EVOLVE | 11,35 % |
| 2. PROVINCE D'ONTARIO (ONT 2.6 06/02/25) | 4,15 % |
| 3. PROVINCE DE SASKATCHEWAN (SCDA 3.2 06/03/24) | 3,46 % |
| 4. CANADA HOUSING TRUST N° 1 (CANHOU 1 1/4 06/15/21) | 3,40 % |
| 5. BOW CENTRE STREET LP (HRUCN 3.69 06/14/21) | 3,29 % |
| 6. PROVINCE DE BRITISH COLUMBIA (BRCOL 3.2 06/18/44) | 3,27 % |
| 7. CANADA HOUSING TRUST N° 1 (CANHOU 2.35 09/15/23) | 3,19 % |
| 8. PROVINCE D'ALBERTA (ALTA 2.9 09/20/29) | 3,06 % |
| 9. L'EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (ELFCN 3.664 03/15/28) | 2,88 % |
| 10. TERANET HOLDINGS LP (TERANE 6.1 06/17/41) | 2,12 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

| | |
|---|---|
| CANADA | 86 % |
| MONDIAL | 12 % |
| ÉTATS-UNIS | 2 % |

## RÉPARTITION SECTORIELLE

| | |
|---|---|
| SERVICES FINANCIERS | 36 % |
| GOUVERNEMENT | 26 % |
| FONDS | 12 % |
| SERVICES PUBLICS | 6 % |
| ÉNERGIE | 6 % |
| CONSOMMATION NON CYCLIQUE | 5 % |
| COMMUNICATIONS | 4 % |
| PRODUITS INDUSTRIELS | 3 % |
| TITRES HYPOTHÉCAIRES | 2 % |

?

### À qui ce FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

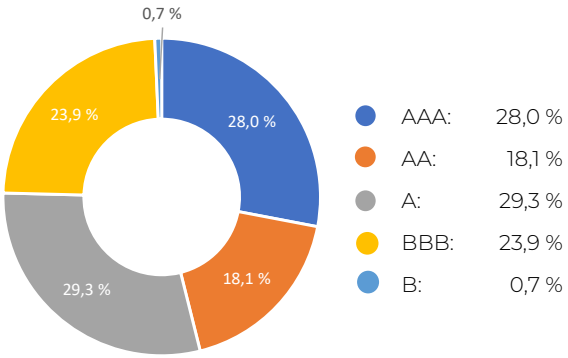
- cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés et des gouvernements
- sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
- cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| Fondamental plus | Réel (%) |
|---|---|
| **CANADA** | **20.62** |
| **SOCIÉTÉS** | **48.66** |
| · *Communications* | *3.35* |
| · *Énergie* | *7.78* |
| · *Services financiers* | *19.75* |
| · *Industrie* | *3.86* |
| · *Infrastructure* | *6.21* |
| · *Immobilier* | *6.93* |
| · *Titrisation* | *0.78* |
| **PROVINCIAL** | **18.61** |
| **MUNICIPAL** | **0.00** |
| **ACTIONS PRIVILÉGIÉES** | **12.11** |
| | **100.00** |
| **Cote moyenne** | **A** |
| **Duration** | **6,21 années** |
| **Rendement indicatif** | **4,15 %** |
| **Rendement à l'échéance** | **3,60 %** |

Au 31 décembre 2018

## RÉPARTITION SELON LA NOTE DE CRÉDIT




## À PROPOS DE FOYSTON, GORDON & PAYNE INC. (www.foyston.com)

Foyston, Gordon & Payne Inc. (« FGP ») est une société de gestion de placements de style valeur constituée en 1980 afin de fournir des services de gestion de portefeuille à des entités et à des particuliers fortunés. FGP gère environ 13 milliards de dollars en actions canadiennes, en actions étrangères et en obligations canadiennes. Elle est d'avis qu'un bénéfice de qualité supérieure et durable devrait contribuer à produire d'excellents résultats à valeur ajoutée à plus long terme. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la société ont recours à une approche rigoureuse pour s'assurer qu'ils ne paient pas trop pour leurs bénéfices. La qualité et la valeur sont les principaux déterminants des excellents résultats à long terme dont les clients de FGP bénéficient.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l'achat ou la vente de parts de FNB.

Evolve ETFs
Brookfield Place, 161 Bay Street, Suite 2700, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

Evolve ETFs