



**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

BOURSE : Toronto Stock Exchange (TSX)

DATE DE L'INSCRIPTION : Le 14 novembre 2018

DEVISE : \$ CA

CATÉGORIE D'ACTIF : Titres à revenu fixe mondiaux

FRAIS DE GESTION<sup>1</sup> : 0,65 %

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<sup>3</sup> :

DURATION : 2,99 année

RENDEMENT INDICATIF<sup>2</sup> : 3,89 %

NOMBRE DE TITRES : 113

COTE DE CRÉDIT MOYENNE : BBB

<sup>1</sup> Plus taxes de vente applicables

<sup>2</sup> Taux RFG brut

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

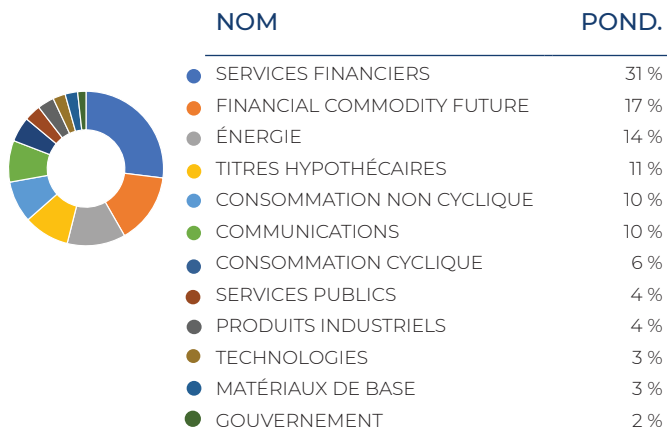


L'un des principaux gestionnaires d'investissements actifs au monde.

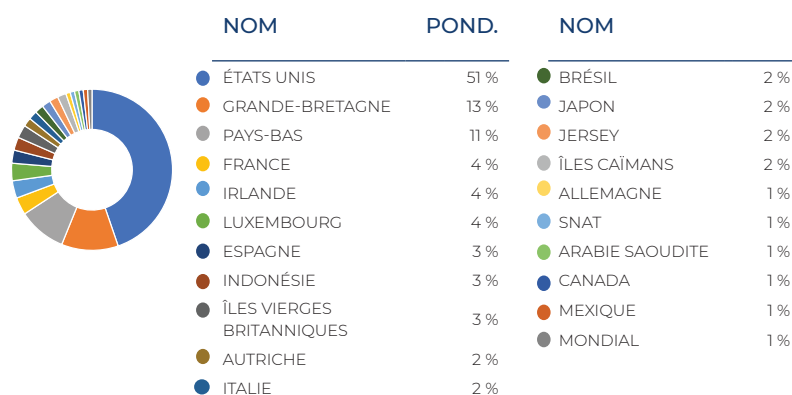
## L'avantage compétitif d'AllianzGI :

- ✓ Gère plus de 612 milliards de dollars américains d'actifs, dont plus de 36 milliards de dollars américains en titres à revenu fixe mondiaux (au 30 juin 2018)
- ✓ 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 2 700 personnes réparties sur 25 bureaux
- ✓ Expertise reconnue dans les domaines des actions, des revenus fixes, des actifs multiples et des placements spéculatifs
- ✓ Plus de 700 professionnels de l'investissement

## RÉPARTITION SECTORIELLE :



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :



## 10 PRINCIPAUX TITRES :

- |                                                      |         |                                                                   |        |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. US 5YR NOTE (CBT) Jun19 (FVM9 COMDTY)             | 16,76 % | 6. Arrow CMBS 2018 DAC (ARWC 2018-1 A1)                           | 1,78 % |
| 2. FCT Credit Agricole Habitat 2018 (ACAHB 2018-1 A) | 2,13 %  | 7. Erste Group Bank AG (ERSTBK 8 7/8 PERP)                        | 1,63 % |
| 3. Paragon Mortgages No 25 PLC (PARGN 25 A)          | 2,03 %  | 8. CYBG PLC (CYBGLN 3 1/8 06/22/25)                               | 1,61 % |
| 4. Madrid RMBS II FTA (CAJAM 2006-2 A2)              | 1,98 %  | 9. Logicor Financing Sarl (LOGICR 1 1/2 11/14/22)                 | 1,46 % |
| 5. Dutch Property Finance 2017-1 BV (DPF 2017-1 A)   | 1,85 %  | 10. Tesco Corporate Treasury Services PLC (TSCOLN 1 3/8 10/24/23) | 1,45 % |

Au 30 avril 2019

Brookfield Place, 161 Bay Street, Suite 2700 | Toronto ON | M5J 2S1

416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) et dans des fonds de placement peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB et les fonds de placement (les « produits de placement ») 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 et la documentation d'investissement qui comportent une description complète des risques liés à ces produits d'investissement. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtages habituelles pour l'achat et la vente de parts de FNB. Les titres mentionnés dans le présent document ne doivent pas être interprétés comme des recommandations d'achat ou de vente et ne sont pas représentatifs des comptes et des portefeuilles d'Evolve ETFs ou AllianzGI.