Evolve ETFs

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve

Au 31 mai 2021

NEO **FIXD**

SOUS-CONSEILLER* :

ADDENDA CAPITAL

APERÇU DU FNB

VL PAR PART :
20,45 $ (FIXD)
21,06 $ (EVF110)
20,72 $ (EVF111)

DATE DE L'INSCRIPTION :
29 mars 2018 (FIXD)
4 juin 2019 (EVF110 & EVF111)

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

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT :
EVF110 (Non couvert Catégorie F)
EVF111 (Non couvert Catégorie A)

RENDEMENT CIBLE[1] : 3,75 %

CATÉGORIE D'ACTIF : Titres à revenu fixe canadiens

STYLE : Actif

CUSIP : 30053A100

BOURSE : Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION[2] : 0,45 %

COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A[2] : 0,75 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 52

SOUS-CONSEILLER : Addenda Capital

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

TITRES	PONDÉRATION
1. EVOLVE ACTIVE GLOBAL FIXED INCOME FUND (EARN CN EQUITY)	12,4%
2. EVOLVE ACTIVE CANADIAN PREFERRED SHARE FUND (DIVS CN EQUITY)	12,3%
3. HYDRO-QUEBEC (QHEL 6 02/15/40)	5,5%
4. PROVINCE OF ONTARIO CANADA (ONT 1.35 12/02/30)	4,9%
5. FIFTH AVENUE LP (FTHAVE 4.71 08/05/21)	3,3%
6. ROYAL OFFICE FINANCE LP (ROFLP 5.209 11/12/32)	3,3%
7. FORTIS INC / CANADA (FTSCN 6.51 07/04/39)	3,0%
8. ORIGINAL WEMPI INC (WEMALL 4.056 02/13/24)	2,8%
9. PROVINCE OF ONTARIO CANADA (ONT 1.35 12/02/30)	2,7%
10. CANADA LIFE CAPITAL TRUST (GWOCN 7.529 06/30/32)	2,7%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CANADA	86 %
MONDIAL	12 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

SERVICES FINANCIERS	28,8%
FONDS	24,7%
GOUVERNEMENT	15,7%
UTILITAIRES	13,2%
ÉNERGIE	6,2%
CONSOMMATION NON CYCLIQUE	4,1%
TITRES HYPOTHÉCAIRES	2,2%
PRODUITS INDUSTRIELS	2,0%
COMMUNICATIONS	0,9%

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

* Avant le 1 avril 2020, Foyston, Gordon & Payne Inc. était le sous-conseiller du Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve.

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

[1]Le rendement actuel change quotidiennement en fonction des conditions du marché. Le rendement courant est présenté avant le RFG. Source : Bloomberg, Morningstar, au 31 mai 2021.[2] En plus des taxes de vente applicables.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*

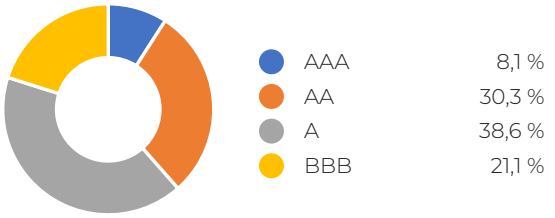
Fondamental plus	Réel (%)
CANADA	**6,17**
SOCIÉTÉS	**39,72**
· *Communications*	*0,93*
· *Énergie*	*8,95*
· *Services financiers*	*13,15*
· *Industrie*	*2,63*
· *Infrastructure*	*5,53*
· *Immobilier*	*8,52*
· *Titrisation*	*0.00*
GLOBAL FI HEDGE	**12,67**
PROVINCIAL	**25,42**
MUNICIPAL	**3,48**
ACTIONS PRIVILÉGIÉES	**12,54**
	100,00
Cote moyenne	**AM**
Duration	**8,03 années**
Rendement cible[1]	**3.75 %**
Rendement à l'échéance	**2,87 %**

RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL[3]	1 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	2 ANS	3 ANS	DEPUIS LA CRÉATION[4]
FIXD	1,11	-0,89	6,46	4,94	4,39	4,10

Source: Bloomberg Finance L.P., au 31 mai 2021.

RÉPARTITION SELON LA NOTE DE CRÉDIT*



* Source: Addenda Capital, au 31 mai 2021.

[3] Pour la période se terminant le 31 mai 2021. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'une année ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures de l'le FNB ou les rendements des investissements dans l'le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne sont pas forcément répétées.

[4] FIXD a vu le jour le 29 mars 2018. Au 31 mai 2021.

À PROPOS D'ADDENDA CAPITAL (www.addendacapital.com)

Addenda Capital est l'une des plus importantes sociétés de placement multiactifs au Canada, avec un actif sous gestion de plus de 34,4 milliards de dollars *, dont 20,8 milliards de dollars en titres à revenu fixe et plus de 1 milliard de dollars en actions privilégiées. La clientèle d'Addenda se compose principalement de caisses de retraite, de sociétés d'assurance et de fondations. Addenda est la propriété de La Compagnie d'Assurance Co-operators, l'une des plus importantes compagnies d'assurance au Canada avec plus de 5 000 employés et fondée en 1945.

Source : Addenda Capital, au 30 octobre 2020. *Comprend des actifs de services-conseils de 9,987 millions de dollars et des actifs de superposition de 330 millions de dollars.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

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 le 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.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

Evolve ETFs