

NEO

FIXD

APERÇU DU FNB

VL PAR PART :

20,37 \$ (FIXD)
20,99 \$ (EVF110)
20,60 \$ (EVF111)

DATE DE CRÉATION :

28 mars 2018 (FIXD)
4 juillet 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 CIBLE¹ : 3,27 %

CATÉGORIE D'ACTIF : Titres à revenu fixe canadiens

STYLE : Actif

CUSIP : 30053A100

BOURSE : Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)

DEVISE : \$ CA

FRAIS DE GESTION² : 0,45 %

COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A² : 0,75 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 69

SOUS-CONSEILLER : Addenda Capital

SOUS-CONSEILLER* :



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

PONDÉRATION

| | |
|--|------|
| 1. EVOLVE ACTIVE GLOBAL FIXED INCOME FUND | 15 % |
| 2. EVOLVE ACTIVE CANADIAN PREFERRED SHARE FUND | 7 % |
| 3. PROVINCE OF ONTARIO CANADA | 5 % |
| 4. PROVINCE OF ONTARIO CANADA | 5 % |
| 5. CANADIAN GOVERNMENT BOND | 4 % |
| 6. HYDRO-QUEBEC | 4 % |
| 7. PROVINCE OF ONTARIO CANADA | 2 % |
| 8. ROYAL BANK OF CANADA | 2 % |
| 9. TORONTO-DOMINION BANK/ THE | 2 % |
| 10. BANK OF MONTREAL | 2 % |

RÉPARTITION SECTORIELLE

| | |
|---------------------------|------|
| SERVICES FINANCIERS | 34 % |
| FONDS | 23 % |
| GOVERNEMENT | 17 % |
| UTILITAIRES | 11 % |
| ÉNERGIE | 7 % |
| CONSOMMATION NON CYCLIQUE | 4 % |
| TITRES HYPOTHÉCAIRES | 2 % |
| PRODUITS INDUSTRIELS | 1 % |
| COMMUNICATIONS | 1 % |



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.

¹Le rendement actuel change quotidiennement en fonction des conditions du marché. Le rendement courant est présenté avant le RFG. Source : Bloomberg, Morningstar, au 30 septembre 2021.² En plus des taxes de vente applicables.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*

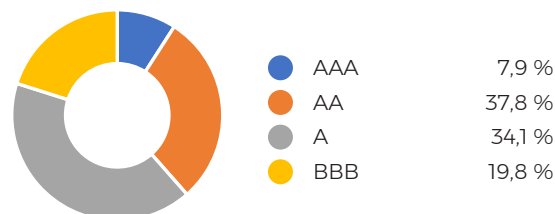
| Fondamental plus | Réel (%) |
|------------------------------------|--------------------|
| CANADA | 5,86 |
| SOCIÉTÉS | 39,63 |
| · Communications | 0,75 |
| · Énergie | 10,00 |
| · Services financiers | 19,99 |
| · Industrie | 2,45 |
| · Infrastructure | 3,79 |
| · Immobilier | 2,65 |
| · Titrisation | 0,00 |
| GLOBAL FI HEDGE | 15,31 |
| PROVINCIAL | 29,24 |
| MUNICIPAL | 1,84 |
| ACTIONS PRIVILÉGIÉES | 8,13 |
| | 100,00 |
| Cote moyenne | AM |
| Duration | 8,00 années |
| Rendement cible¹ | 3,27 % |
| Rendement à l'échéance | 2,74 % |

RENDEMENT (%)

| RENDEMENT | 1 | CUMUL | 1 | 2 | 3 | DEPUIS LA |
|--------------------|-------|--------|------|------|------|-----------------------|
| TOTAL ³ | MOIS | ANNUEL | AN | ANS | ANS | CRÉATION ⁴ |
| FIXD | -1,23 | -0,23 | 2,47 | 4,57 | 4,65 | 3,90 |

Source: Bloomberg Finance L.P., au 30 septembre 2021.

RÉPARTITION SELON LA NOTE DE CRÉDIT*



* Source: Addenda Capital, au 30 septembre 2021.

³ Pour la période se terminant le 30 septembre 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 28 mars 2018. Au 30 septembre 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 35,5 milliards de dollars *, dont 24,3 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 31 mars 2021. *Exclut 1 146 millions de dollars d'actifs de consultation et 295 millions de dollars d'actifs de superposition.

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 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.

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