



## RENDEMENT AMÉLIORÉ SUR INDICE S&P 500®

### APERÇU DU FONDS

**VL PAR PART :** 20,81 \$ (ESPX)  
21,09 \$ (ESPX.B)  
21,10 \$ (EVF500)  
21,06 \$ (EVF501)

**DATE DE CRÉATION :** 9 janvier 2023

**SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :**  
ESPX (couvert)  
ESPX.B (non couvert)

**CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT :**  
EVF500 (non couvert catégorie F)  
EVF501 (non couvert catégorie A)

**RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS<sup>1</sup> :**  
8,93 %

**CATÉGORIE D'ACTIF :** Actions américaines

**STYLE:** Indiciel avec stratégie active d'options d'achat couvertes

**CUSIP :** 30052U206 (ESPX)  
30052U107 (ESPX.B)

**BOURSE :** Bourse de Toronto (TSX)

**DEVISE :** ESPX (\$ CA)  
ESPX.B (\$ CA)

**FRAIS DE GESTION<sup>2</sup> :**  
0,45 % (ESPX, ESPX.B)  
0,45 % EVF500 (catégorie F)  
1,45 % EVF501 (catégorie A)

**INDICE :** S&P 500® Index

**NOMBRE DE TITRES DÉTENUS :** 500 actions

**PONDÉRATION :** Capitalisation boursière

**CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE :** Trimestrielle

**FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :** Mensuelle

**ÉLIGIBILITÉ DES COMPTES ENREGISTRÉS:** Oui

### OBJECTIF DE PLACEMENT

ESPX vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, après déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice S&P 500® ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de baisse. ESPX investit principalement dans les actions composant l'indice S&P 500®, ou de tout indice qui le remplace, et il vend, au gré du gestionnaire, des options d'achat couvrant jusqu'à 33 % du portefeuille. L'ampleur des ventes d'options d'achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d'autres facteurs.

### 10 PRINCIPAUX TITRES

1. ISHARES CORE S&P 500 ETF	35.90 % U.S.
2. APPLE INC	4.75 %
3. MICROSOFT CORP	4.60 %
4. ALPHABET INC	2.24 %
5. AMAZON.COM INC	1.79 %
6. NVIDIA CORP	1.35 %
7. BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.09 %
8. META PLATFORMS INC	0.99 %
9. EXXON MOBIL CORP	0.94 %
10. UNITEDHEALTH GROUP INC	0.83 %

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

100 %

### RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	PONDÉRATION
FONDS	36 %
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	16 %
CONSOMMATION NON CYCLIQUE	14 %
SERVICES FINANCIERS	9 %
SERVICE DE COMMUNICATION	8 %
CONSOMMATION CYCLIQUE	6 %
PRODUITS INDUSTRIELS	5 %
ÉNERGIE	3 %
SERVICES PUBLICS	2 %
MATÉRIAUX	1 %



### À qui ce Fonds est-il destiné?

Il convient aux investisseurs :

- Prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres
- Cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l'indice S&P 500®
- Recherche d'un revenu mensuel

Sources : Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, au 28 avril 2023.

La somme des pourcentages peut ne pas atteindre 100 % en raison des arrondis.

<sup>1</sup>Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 28 avril 2023.

<sup>2</sup>Plus les taxes de vente applicables.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l'utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n'est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d'investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

### Evolve ETFs

Scotia Plaza, 40, Rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2  
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | [www.evolveetfs.com/fr](http://www.evolveetfs.com/fr)

