

TSX

ESPX

RENDEMENT AMÉLIORÉ SUR INDICE S&P 500®

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 22,55 \$ (ESPX)
23,49 \$ (ESPX.B)
22,52 \$ (ESPX.U)
23,49 \$ (EVF500)
23,17 \$ (EVF501)

DATE DE CRÉATION : 9 janvier 2023 ESPX, ESPX.B,
EVF500 et EVF501
6 juillet 2023 (ESPX.U)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :

ESPX (couvert)
ESPX.B (non couvert)
ESPX.U (\$ US)

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT :

EVF500 (non couvert catégorie F)
EVF501 (non couvert catégorie A)

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS¹ :
8,24 %

CATÉGORIE D'ACTIF : Actions américaines

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

CUSIP : 30052U206 (ESPX)
30052U107 (ESPX.B)
300524305 (ESPX.U)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : ESPX (\$ CA)
ESPX.B (\$ CA)
ESPX.U (\$US)

FRAIS DE GESTION² :
0,45 % (ESPX, ESPX.B, ESPX.U)
0,45 % EVF500 (catégorie F)
1,45 % EVF501 (catégorie A)

INDICE : S&P 500® Index

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS : 506

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	26,23 %
2. MICROSOFT CORP	5,08 %
3. APPLE INC	4,34 %
4. NVIDIA CORP	3,76 %
5. AMAZON.COM INC	2,81 %
6. ALPHABET INC	1,69 %
7. META PLATFORMS INC	1,67 %
8. ALPHABET INC	1,43 %
9. BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,27 %
10. ELI LILLY & CO	1,09 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

U.S. 100 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

PONDÉRATION

FONDS	26,19 %
TECHNOLOGIES	20,77 %
CONSOMMATION NON CYCLIQUE	13,69 %
COMMUNICATIONS	11,01 %
SERVICES FINANCIERS	10,33 %
CONSOMMATION CYCLIQUE	6,12 %
PRODUITS INDUSTRIELS	5,70 %
ÉNERGIE	3,08 %
SERVICES PUBLICS	1,72 %
MATÉRIAUX	1,41 %



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 30 avril 2024.

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

¹Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis cours par le cours actuel du marché, au 30 avril 2024.

²Plus les taxes de vente applicables.

RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL*	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	DEPUIS LA CRÉATION**
ESPX	-4,01	3,62	18,14	5,16	18,02	19,75
ESPX.B	-2,38	6,30	17,84	9,54	21,07	23,36
ESPX.U	-3,95	3,81	18,70	5,43	-	13,33

Source: Bloomberg, au 30 avril 2024.

* Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

** ETSX a vu le jour le 9 janvier 2023.

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

