

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve

SYMBOLE BOURSIER BASE BASE.B	VALEUR LIQUIDATIVE Au 31 juillet 2024 25,56 \$ (BASE) 26,66 \$ (BASE.B)	VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE Au 31 juillet 2024 1,24 % (BASE) 0,96 % (BASE.B)	COURS DU MARCHÉ (au 1 août 2024 à 9h 39) 25,70 \$ (BASE) 26,61 \$ (BASE.B)
STYLE Indiciel avec stratégie d'options d'achat couvertes	Nombre de titres détenus 20	AUM 73,240 M \$	RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS* Au 31 juillet 2024 9,39% (BASE) 9,00% (BASE.B)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.



Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

- Qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines et des matériaux
- Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
- Qui recherchent un rendement provenant d'une stratégie d'options d'achat couvertes

Rendement

SYMBOLE BOURSIER	VALEUR LIQUIDATIVE	1 JOUR	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CUM	1 AN	3 ANS	5 ANS	DC**
BASE	25,56 \$	2,03 %	2,81 %	0,56 %	5,14 %	-0,54 %	1,11 %	1,96 %	12,82 %	12,89 %
BASE.B	26,66 \$	1,72 %	3,91 %	1,20 %	7,96 %	2,88 %	5,13 %	4,89 %	14,00 %	13,90 %

** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.

Performance de l'année civile

SYMBOLE BOURSIER	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BASE	-	-	10,71 %	26,83 %	19,74 %	-3,93 %	16,11 %
BASE.B	-	-	9,87 %	23,99 %	18,45 %	2,39 %	14,88 %

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve

Cours historiques (\$) - BASE

Au 31 juillet 2024



Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053C106 (BASE) 30053C205 (BASE.B)	SYMBOLE BOURSIER BASE BASE.B	BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 11 juin 2019	DEVISE Couverture en \$ CA (BASE) Non couvert en \$ CA (BASE.B)	ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel avec stratégie d'options d'achat couvertes	INDICE Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH) (BASE) Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP) (BASE.B)	FOURNISSEUR DE L'INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L'INDICE Trimestrielle	FRAIS DE GESTION 0,60 % (plus taxes de vente applicables)	FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

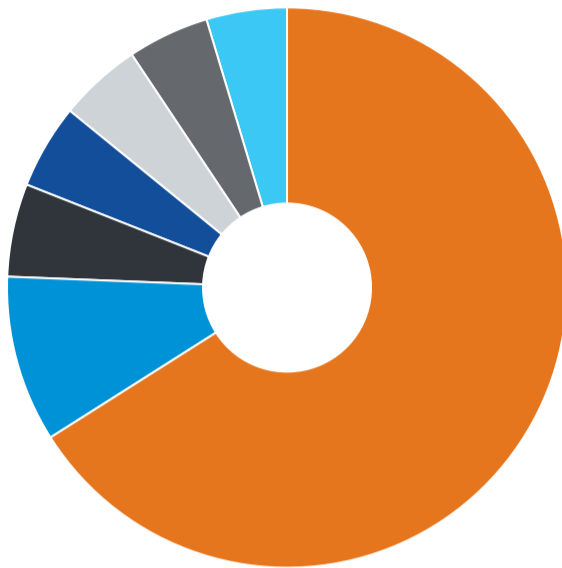
Au 31 juillet 2024

NOM	PONDÉRATION	SYMBOLE BOURSIER	SECTEUR	PAYS
Gold Fields Ltd	5,43 %	GFI US EQUITY	Matériaux De Base	Afrique Du Sud
Eastman Chemical Co	5,29 %	EMN US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
LyondellBasell Industries NV	5,28 %	LYB US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
United States Steel Corp	5,28 %	X US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
Newmont Corp	5,24 %	NEM US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
Steel Dynamics Inc	5,24 %	STLD US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
DuPont de Nemours Inc	5,20 %	DD US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
Dow Inc	5,19 %	DOW US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
Reliance Inc	5,18 %	RS US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis
Royal Gold Inc	5,15 %	RGLD US EQUITY	Matériaux De Base	États-Unis

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

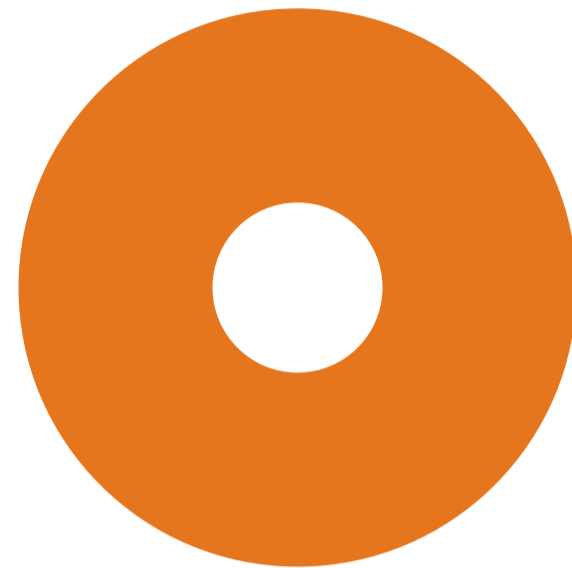
Au 31 juillet 2024



NOM	PONDÉRATION
États-Unis	66,02 %
Grande-Bretagne	9,61 %
Afrique Du Sud	5,37 %
Luxembourg	4,88 %
Brésil	4,77 %
Australie	4,71 %
Corée Du Sud	4,65 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 31 juillet 2024



NOM	PONDÉRATION
Matériaux De Base	100,00 %

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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 de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur 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 de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

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

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s'assurer qu'ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les auditeurs des fonds d'investissement de l'émetteur assujéti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario. Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d'audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 \$. Les honoraires pour d'autres services étaient nuls.