

TSX

BOND

**PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN
STRATÉGIE DE VENTE DE CALL COUVERTE ACTIVE**

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 20,86 \$ (BOND)
21,15 \$ (BOND.B)
21,21 \$ (BOND.U)
20,55 \$ (EVF400)
20,41 \$ (EVF401)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :

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

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE

PLACEMENT : EVF400 (catégorie F)
EVF401 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION : 3 octobre 2023 (BOND)
15 février 2024 (BOND.B et BOND.U)
13 octobre 2023 (EVF400 et EVF401)

CATÉGORIE D'ACTIF : Revenu fixe américain

STYLE : ETF d'achat couvert

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

DURATION¹ : 16,06 ans

MATURITÉ¹ : 24,45 ans

FRAIS DE GESTION :

0,45 % pour BOND, BOND.B et BOND.U
0,45 % pour EVF400
1,20 % pour EVF401

DEVISE : \$ CA (Couvert et Non couvert) \$ US

CUSIP : 30053G206 (BOND)

30053G107 (BOND.B)

30053G305 (BOND.U)

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 2

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :

Evolve Funds Group Inc.

OBJECTIF DE PLACEMENT

BOND vise à procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada. Pour rehausser le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, BOND aura recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes au gré du gestionnaire. L'ampleur des ventes d'options d'achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d'autres facteurs.

FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT

- Exposition à un portefeuille de FNB d'obligations du Trésor américain à long terme
- Revenu mensuel attractif
- Stratégie active d'options d'achat couvertes, vente initiale d'options d'achat sur 50 % du portefeuille
- Revenu avantageux sur le plan fiscal, car les primes d'options sont habituellement imposées comme des gains en capital

TYPE DE SÉCURITÉ⁴

iShares 20+ Year Treasury Bond
ETF (TLT)

Vanguard Long-Term Treasury
Index Fund ETF (VGLT)

POIDS

60 %

40 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS

100 %



À qui ce Fonds est-il destiné?

Il convient aux investisseurs :

- recherchant une exposition aux ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada
- prêts à prendre le risque associé aux titres à revenu fixe ;
- la recherche d'un revenu et d'une appréciation du capital à long terme ; et
- sà la recherche d'un rendement accru dans le cadre d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

¹ Échéance et durée au 2 octobre 2024.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les OPC peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Evolve ETFs

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

