

TSX

ESPX

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 25,48 \$ (ESPX)
27,06 \$ (ESPX.B)
26,36 \$ (ESPX.U)
27,12 \$ (EVF500)
26,01 \$ (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)

OPC CODE FUNDSERV :

EVF500 (catégorie F)
EVF501 (catégorie A)

TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS¹ :
10,60 %

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)
EVF500 et EVF501 (\$ CA)

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 : 507

PONDÉRATION : Capitalisation boursière

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE :

Trimestrielle

FREQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ÉLIGIBILITÉ DES COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

Accès aux actions américaines par l'intermédiaire de l'indice S&P 500®.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve ("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

	PONDÉRATION
1. ISHARES CORE S&P 500 ETF	20,30 %
2. NVIDIA CORP	5,85 %
3. BROADCOM INC	4,74 %
4. APPLE INC	4,67 %
5. MICROSOFT CORP	3,60 %
6. AMAZON.COM INC	3,07 %
7. ALPHABET INC	2,68 %
8. ALPHABET INC	2,14 %
9. BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,02 %
10. META PLATFORMS INC	1,61 %

RÉPARTITION

GÉOGRAPHIQUE	PONDÉRATION
ÉTATS-UNIS	99,99 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

	PONDÉRATION
TECHNOLOGIE	26,52 %
FONDS	20,18 %
COMMUNICATIONS	13,43 %
SERVICES FINANCIERS	11,68 %
CONSOMMATION NON CYCLIQUE	10,01 %
PRODUITS INDUSTRIELS	6,78 %
CONSOMMATION CYCLIQUE	5,82 %
ÉNERGIE	2,60 %
SERVICES PUBLICS	1,82 %
MATÉRIAUX DE BASE	1,13 %

?

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®

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

¹ Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 30 avril 2026. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 30 avril 2026.

² Plus les taxes de vente applicables.

RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL	1 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	3 ANS	DEPUIS LA CRÉATION*
ESPX	8,46	3,63	25,24	17,31	18,11
ESPX.B	6,10	3,18	25,66	19,05	20,18
ESPX.U	8,66	4,27	27,58	-	18,23

Source : Bloomberg, au 30 avril 2026. * Performance depuis la création de l'ESPX, de l'ESPX.B le 9 janvier 2023 et de l'ESPX.U le 6 juillet 2023.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve (« ESPX ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l'entremise de courtiers autorisés.

Les renseignements contenus aux présentes constituent une description générale et ne se veulent pas des conseils de placement particuliers à l'intention d'un investisseur en particulier ni des conseils en matière de placement ou de fiscalité. Vous ne devriez pas agir ni vous fier aux renseignements contenus dans le présent document sans consulter un conseiller professionnel approprié. Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif et en tant que résumé seulement, ne constituent pas une offre de vente de titres ni une obligation juridiquement contraignante, sont présentés entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés figurant dans les prospectus qui se trouvent sur le site Web d'Evolve Funds Group Inc. à l'adresse <https://evolveetfs.com/>

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux 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 toutes les 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 porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. 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.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ni les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectives (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d'autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu'Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d'examiner attentivement les DP et de ne pas s'y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l'exigent, elle n'est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

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

Place TD, rue Bay, Bureau 1210, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

