TSX **ESPX**

EVOLVE ETFs

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve

Au 31 octobre 2026

Rendement Amélioré | Rendement Amélioré+ | Solutions de trésorerie | Technologie | Titres à revenu fixe | Cryptomonnaie

DÉTAILS DU FONDS

Symbole(s) du FNB :
ESPX ($ CA couvert)
ESPX.B ($ CA non couvert)
ESPX.U ($ US non couvert)

OPC Code(s) Fundserv :
EVF501 – Catégorie A ($ CA non couvert)
EVF500 – Catégorie F ($ CA non couvert)

Total de l'actif net du Fonds :
366,37 M$

Dates de création :
9 janvier 2023 (ESPX, ESPX.B, EVF501, EVF500)
6 juillet 2023 (ESPX.U)

Catégorie : Action

Secteur : Large

Nombre de titres en portefeuille : 505

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

Ratio de couverture cible du portefeuille :
Jusqu'à 33 %

Fréquence des distributions :
Mensuelle

Indice :
S&P 500® Index

Fréquence de rééquilibrage :
Trimestrielle

Pondération :
Capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant

Admissibilité aux comptes enregistrés : Oui

Frais de gestion[1] :
0,45 % pour ESPX, ESPX.B, ESPX.U
1,45 % pour EVF501 – Catégorie A
0,45 % pour EVF500 – Catégorie F

VL par part :
25,19 $ (ESPX) 26,49 $ (EVF501)
27,77 $ (ESPX.B) 27,84 $ (EVF500)
26,35 $ (ESPX.U)

[1] Plus les taxes de vente applicables.

DESCRIPTION DU FONDS

ESPX investit principalement dans les plus grandes sociétés américaines en reproduisant l'indice S&P 500 et utilise une stratégie active d'options d'achat couvertes pour générer un revenu amélioré et aider à réduire la volatilité.

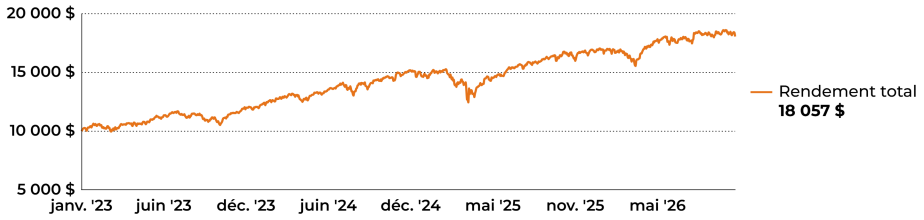
- Exposition à l'indice S&P 500
- Stratégie active d'options d'achat couvertes
- Distributions mensuelles
- Aucun effet de levier

Taux de rendement des 12 derniers mois[2]
10,72 %
Au 31 octobre 2026

Dernière distribution par part
0,22500 $
Au 31 octobre 2026

[2] 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 31 octobre 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 31 octobre 2026.

CROISSANCE DE 10 000 $ POUR ESPX ($ CA COUVERT)



Source : Evolve ETFs, au 31 octobre 2026. Rendement depuis la création de ESPX le 9 janvier 2023. À titre indicatif seulement.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ » indique le rendement total, y compris les distributions réinvesties, d'un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période de placement indiquée et n'est pas censé refléter les valeurs futures ou les rendements des placements dans ces titres.

RENDEMENT (%)

Rendements totaux	1 M	Cumul annuel	1 an	3 ans	Dép. création[3]
ESPX ($ CA couvert)	-0,93	7,93	8,42	19,00	16,79
ESPX.B ($ CA non couvert)	-2,60	11,50	10,00	21,13	19,72
ESPX.U ($ US non couvert)	-0,76	9,59	10,49	20,85	17,02

Source : Evolve ETFs, au 31 octobre 2026. [3] Rendement depuis la création de ESPX et ESPX.B le 9 janvier 2023; ESPX.U le 6 juillet 2023.

TSX **ESPX**

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve

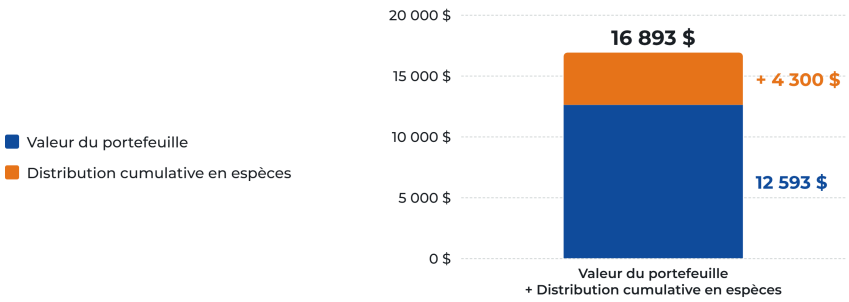
Au 31 octobre 2026

POURQUOI INVESTIR DANS ESPX?

- Exposition aux 500 premières sociétés américaines
- L'indice S&P 500 couvre environ 80 % du marché boursier américain total[4]
- Revenu amélioré et fiscalement avantageux grâce à une stratégie active d'options d'achat couvertes

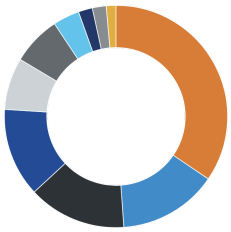
VL ET DISTRIBUTIONS DEPUIS LA CRÉATION

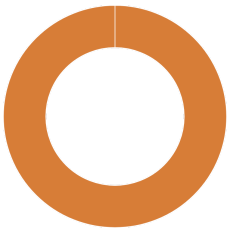
Pour ESPX ($ CA couvert)



Source : Evolve ETFs, au 31 octobre 2026. Rendement depuis la création de ESPX le 9 janvier 2023. À titre indicatif seulement.

Ce graphique représente un placement hypothétique de 10 000 $CA dans des titres de cette catégorie / série du fonds à la fin de la période de placement indiquée et suppose que les distributions versées par le fonds ne sont pas réinvesties. Ce graphique n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements des placements dans ces titres.





RÉPARTITION PAR SECTEUR

Nom	Pondération[5]
Technologie	34,51 %
Communications	14,38 %
Consommation non cyclique	14,22 %
Services financiers	12,93 %
Produits industriels	7,56 %
Consommation cyclique	7,13 %
Énergie	3,84 %
Services publics	2,04 %
Fonds	2,01 %
Matériaux de base	1,40 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Nom	Pondération[5]
États-Unis	100,00 %

10 PRINCIPAUX TITRES

	Nom	Pondération
1	Apple Inc	7,60 %
2	NVIDIA Corp	7,47 %
3	Microsoft Corp	5,85 %
4	Amazon.com Inc	3,57 %
5	Alphabet Inc Catégorie A	2,48 %
6	Broadcom Inc	2,34 %
7	Meta Platforms Inc	2,05 %
8	iShares Core S&P 500 ETF	2,01 %
9	Alphabet Inc Catégorie C	2,00 %
10	Eli Lilly & Co	1,72 %

[4] Source : https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview (31 mars 2026)

[5] Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % en raison des arrondissements.

TSX **ESPX**

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve

Au 31 octobre 2026

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Rendement amélioré
Revenu régulier grâce à des options d'achat couvertes.

Rendement amélioré+
Revenu mensuel élevé grâce à des options d'achat couvertes et à un modeste effet de levier.

Solutions de trésorerie
Préservez votre capital et obtenez un revenu concurrentiel sur vos liquidités.

Technologie
Exposition aux leaders de la technologie innovante qui stimulent la croissance mondiale.

Titres à revenu fixe traditionnels
Conçu pour offrir un revenu stable et préserver le capital.

Cryptomonnaie
Accès direct aux principales cryptomonnaies.

À PROPOS D'EVOLVE FNB

Avec plus de 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Evolve se spécialise dans l'offre de FNB novateurs aux investisseurs canadiens. La gamme de FNB d'Evolve offre aux investisseurs un accès à : (i) des stratégies de revenu fondées sur des indices; (ii) des thèmes d'investissement à long terme; et (iii) certains des meilleurs gestionnaires de placement au monde.

Notre équipe chez Evolve est composée de vétérans du secteur possédant une vaste expérience et des antécédents éprouvés en gestion d'actifs. Notre objectif est d'apporter des solutions de placement différenciées aux Canadiens, notamment par des partenariats avec des gestionnaires de placement mondiaux de premier plan, ainsi qu'en facilitant des placements portant sur des sujets qui font partie du quotidien des Canadiens. Evolve crée des produits de placement qui font une différence.

Le monde évolue — vos placements aussi.

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/

L'effet de levier augmente le risque.

La nature imprévisible des cryptoactifs peut entraîner une perte de fonds.

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 renseignements contenus dans le présent document proviennent de tiers. Evolve Funds Group Inc. estime que ces renseignements sont exacts et fiables à la date des présentes; toutefois, nous ne pouvons garantir qu'ils sont exacts, complets ou à jour en tout temps. Les renseignements fournis peuvent être modifiés sans préavis.

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.

Le S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index sont des produits 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 l'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 du S&P 500® Index et du S&P/TSX 60 Index.

Toute utilisation ou référence au S&P 500® et à tout matériel ou indice de celui-ci est faite sous licence et n'implique aucune association formelle.

Evolve FNB
TD Place, 161, rue Bay, bureau 1210, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

EVOLVE ETFs