

# ENCC

GLOBALX.CA/ENCC

FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier

Catégorie de FNB: Revenu Amélioré, Expositions Essentielles

Rendement Annualisé Estimé

13.68%

INFORMATIONS CLÉS

au 8 oct. 2024

Symbole	ENCC
CUSIP	37964B101
Date de création	11 avril 2011
Bourse	Toronto Stock Exchange
Devise	CAD
Couverture de change	N/A
Actif net	433,396,010.00 \$

## FRAIS DE GESTION

Frais de gestion	0.65% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion	0.80% au 31 déc. 2023

## COTE DE RISQUE



## RAISONS POUR ENVISAGER D'INVESTIR

### Exposition au Canada

Exposition directe à pondération égale à certaines des sociétés canadiennes les plus importantes et les plus liquides du secteur du pétrole brut et du gaz naturel.

### Potentiel de revenu élevé

ENCC vise à générer un revenu au moyen de la vente d'options d'achat couvertes, une stratégie qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité\*. \*La vente d'options d'achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

### Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu'une occasion de croissance.

## OBJECTIF DE PLACEMENT

ENCC cherche à procurer, dans la mesure possible et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d'un indice de sociétés canadiennes ayant des activités dans le secteur du pétrole brut et du gaz naturel (à l'heure actuelle, l'indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas); et b) des distributions mensuelles de dividendes et un revenu tiré d'options d'achat. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer un revenu, ENCC appliquera un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes.

## PRINCIPALES

### POSITIONS (%)

au 7 oct. 2024

Imperial Oil Ltd	9.98%	Suncor Energy Inc	9.26%
MEG Energy Corp	9.62%	ARC Resources Ltd	9.10%
Canadian Natural Resources Ltd	9.55%	Keyera Corp	8.90%
Cenovus Energy Inc	9.44%	Pembina Pipeline Corp	8.62%
Tourmaline Oil Corp	9.40%	Enbridge Inc	8.36%

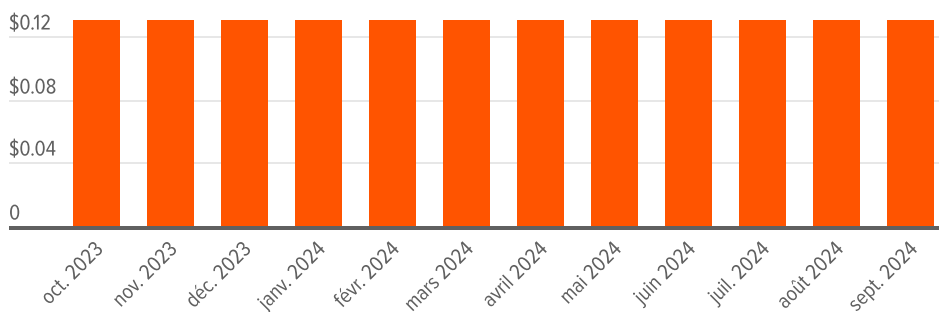
Les titres peuvent changer.

## MESURES D'INVESTISSEMENT

### DU PORTEFEUILLE

Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises	14.42%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois	20.14%
Écart-type	3.36%

## DISTRIBUTIONS DES 12 DERNIERS MOIS



## RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Gestionnaire de placement	Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité	Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

## SOMMAIRE DES DISTRIBUTIONS

Distributions les plus récentes par part	\$0.13000
Rendement annualisé estimé sur 12 mois	14.42%
Fréquence des distributions	Mensuel
Date de la dernière distribution	27 sept. 2024

GLOBAL X  
by Mirae Asset

L'innovation à travers l'investissement

55 UNIVERSITY AVENUE  
BUREAU 800  
TORONTO, ON M5J 2H7

1 (866) 641-5739  
GLOBALX.CA  
@GLOBALXCA



## RENDEMENT ANNUALISÉ (%)

## RENDEMENT DE L'ANNÉE CIVILE (%)

	1M	3M	6M	DPL	1A	3A	5A	10A	Depuis la création*		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-2.26	1.22	1.73	14.65	12.09	23.53	18.75	-1.13	-2.18	Fonds	28.48	-18.03	-30.92	6.05	-28.54	83.52	40.10	5.75

\*Rendement du fonds depuis la création, en date du 30 sept. 2024

Les taux de rendement indiqués sont des rendements totaux composés annuels historiques, qui tiennent compte des changements de valeur unitaire ou par action et du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs, ni de l'impôt payable par tout porteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. De plus, les rendements indiciaires ne tiennent pas compte des frais de gestion, d'exploitation ou de négociation. Les taux de rendement susmentionnés ne sont pas une indication de rendements futurs. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Il n'est pas possible d'investir directement dans les indices. Seuls les rendements des périodes d'un an ou plus sont des rendements annualisés.

## DÉFINITIONS

**Rendement de distribution annualisé:** Distribution régulière la plus récente (à l'exclusion des distributions de fin d'exercice supplémentaires) annualisée pour la fréquence, divisée par la valeur liquidative actuelle.

**Ratio des frais de gestion:** Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opération du portefeuille), y compris la taxe de vente, pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.

**Actif net:** La valeur de tous les éléments d'actif, moins la valeur de tous les éléments du passif, à un moment donné. (comprend toutes les catégories de ce FNB)

**Cote de risque:** La cote de risque est fondée sur la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Elle n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

**Rendement sur 12 mois :** Le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les rapports de gestion annuels ou intermédiaires sur le rendement des Fonds.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d'amplifier les gains et les pertes et d'entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X. **Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir.**

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. ni un conseil de placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être invoquée à cet égard. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d'un investisseur. Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.