

SPAY

GLOBALX.CA/SPAY

FNB Global X Titres Du Trésor
Américain à Court Terme à
Rendement Supérieur

Catégorie de FNB: Revenu Amélioré



RAISONS POUR ENVISAGER D'INVESTIR

Duration cible

Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles des bons du Trésor américain, ciblant généralement une durée de plus de trois ans.

Programme d'options actives

SPAY vise la réduction du risque de perte et l'amélioration du potentiel de revenu en rajustant la couverture des options de vente et d'achat en fonction de la conjoncture du marché.

Distributions mensuelles élevées

SPAY est conçu pour procurer un revenu d'intérêt mensuel constant et des primes d'options.

OBJECTIF DE PLACEMENT

SPAY cherche à procurer : a) une exposition au rendement d'un portefeuille de titres du Trésor américain, ciblant de manière générale une durée inférieure à trois ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d'intérêts et de primes d'options. Pour générer des primes et réduire la volatilité SPAY aura recours à un programme d'options dynamique.

INFORMATIONS CLÉS

au 4 sept. 2024

| | |
|----------------------|------------------------|
| Symbole | SPAY |
| CUSIP | 379943103 |
| Date de création | 4 oct. 2023 |
| Bourse | Toronto Stock Exchange |
| Devise | CAD |
| Couverture de change | No |
| Actif net | 58,741,133.00 \$ |

FRAIS DE GESTION

| | |
|----------------------------|--|
| Frais de gestion | 0,35 % (taxes de vente applicables en sus) |
| Ratio des frais de gestion | 0.45% au 31 déc. 2023 |

COTE DE RISQUE



PRINCIPALES POSITIONS (%) au 4 sept. 2024

| | |
|--|--------|
| GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF | 89.28% |
| FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) | 10.10% |
| CASH | 0.60% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.19% |

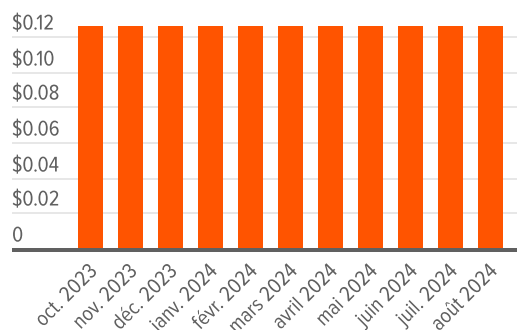
Les titres peuvent changer.

MESURES D'INVESTISSEMENT DU PORTEFEUILLE

au 31 juil. 2024

| | |
|---|--------|
| Durée moyenne pondérée | 1.75 |
| Rendement à l'échéance pondéré moyen | 6.41% |
| Pourcentage d'options émises à la fin du mois | 10.40% |
| Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises | 1.05% |
| Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois | 67.09% |
| Écart-type | 5.06% |
| Maturité moyenne pondérée | 2.67 |

DISTRIBUTIONS DES 12 DERNIERS MOIS



SOMMAIRE DES DISTRIBUTIONS

| | |
|--|--------------|
| Distributions les plus récentes par part | \$0.12500 |
| Rendement annualisé estimé sur 12 mois | -- |
| Fréquence des distributions | Mensuel |
| Date de la dernière distribution | 30 août 2024 |

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

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

GLOBAL X
by Mirae Asset

L'innovation à travers l'investissement

55 UNIVERSITY AVENUE
BUREAU 800
TORONTO, ON M5J 2H71 (866) 641-5739
GLOBALX.CA
@GLOBALXCA



RENDEMENT ANNUALISÉ (%)

| | 1M | 3M | 6M | DPL | 1A | 3A | 5A | 10A | Depuis la création* |
|-------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------------|
| Fonds | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

*Les règlements sur les fonds d'investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

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.

RENDEMENT DE L'ANNÉE CIVILE (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Les règlements sur les fonds d'investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

COTES DE CRÉDIT (%)

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

Les cotes sont sujettes à modification

Les expositions sont sujettes à modification

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.