

HBND

FNB obligations américaines maximiseur de rendement Hamilton



HAMILTON ETFs

Valeur liquidative

\$15.50

Dernière distribution

\$0.1300

Le 1er FNB d'obligations à option d'achat couverte au Canada¹

Le **FNB Obligations Américaines Maximiseur de Rendement Hamilton** est conçu pour fournir un revenu mensuel plus élevé à partir d'un portefeuille de FNB d'obligations du Trésor américain, tout en utilisant une stratégie active d'options d'achat couvertes.

Faits saillants : HBND

- Distributions mensuelles
- Exposition aux obligations du Trésor américain couvertes en dollars canadiens
- Distributions fiscalement avantageuses
- Stratégie dynamique d'options d'achat couvertes pour augmenter le revenu mensuel et réduire la volatilité
- Stratégie d'options gérée activement par Nick Piquard, qui a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des options.

Revenu mensuel attractif



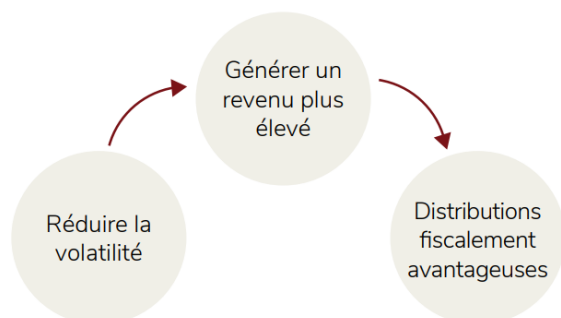
Revenus
d'intérêts

+

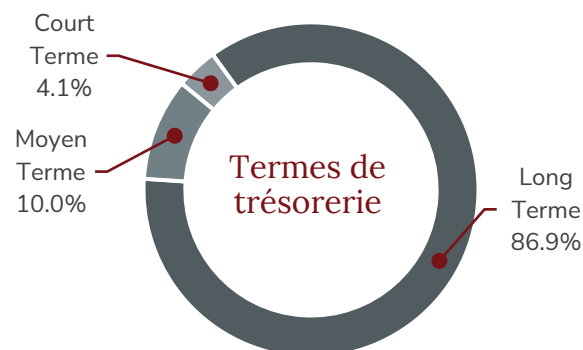


Primes
d'option

Distribution fiscalement efficace



Sûreté et sécurité des obligations américaines



HBND

FNB obligations américaines maximiseur de rendement Hamilton

**HAMILTON ETFs**

Objectif de placement

L'objectif de placement de HBND est de fournir un revenu mensuel intéressant tout en procurant une exposition principalement aux bons du Trésor américain grâce à un portefeuille de fonds négociés en bourse d'obligations. Afin de compléter le revenu de distributions tiré des placements dans les fonds négociés en bourse, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, HBND aura recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes.

Qu'est-ce qui rend HBND différent ?



Conçu pour les investisseurs qui cherchent à maximiser leur revenu mensuel au-delà de ce qu'offrent généralement les obligations



HBND combine la solidité et la sécurité des obligations du gouvernement américain avec le revenu plus élevé et l'efficacité fiscale des options d'achat couvertes



Nous appliquons une approche axée sur le revenu aux options d'achat couvertes, en vendant des options sur environ 50 % du portefeuille, en utilisant des contrats à la monnaie qui offrent des primes plus élevées



Efficacité fiscale

Contrairement aux obligations, les revenus des options d'achat couvertes sont généralement imposés comme des gains en capitaux, ce qui, d'un point de vue fiscal, est plus efficace.

Titres

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	50.5%
Vanguard Long-Term Treasury ETF	30.1%
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	10.0%
Vanguard Extended Duration Treasury ETF	6.3%
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	4.1%

Détails du Fonds

Symbole	HBND
Bourse	TSX
Frais de gestion	0.45%
Date de création	14 septembre 2023
Style de placement	Option couverte
Distributions	Mensuelles
Échéance ²	22.3
Durée ²	15.1
Couverture de change	100%
Actif net	104 088 878 \$
Niveau de risque	Faible à moyen
Auditeur	KPMG LLP

HBND

FNB obligations américaines maximiseur de rendement Hamilton

**HAMILTON ETFS**

Renseignements

L'ensemble des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) gérés par Hamilton ETFs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, y compris les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des frais de distribution ou facultatifs ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Seuls les rendements pour des périodes d'un an ou plus sont des rendements annualisés. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Le rendement des dividendes est une estimation du rendement des dividendes annualisé qu'un investisseur recevrait si la dernière distribution restait inchangée pendant les 12 prochains mois, exprimé en pourcentage du prix à la date de clôture.

1. Basé sur l'univers des FNB qui se négocient à la Bourse de Toronto, au 14 septembre 2023 ; 2. L'échéance et la durée sont calculées comme une moyenne pondérée des positions du portefeuille sous-jacent avant l'application du programme de vente d'options d'achat couvertes. L'échéance est le temps en années jusqu'au remboursement du principal des obligations sous-jacentes. Plus l'échéance est longue, plus le prix sera sensible aux variations des taux d'intérêt. La durée est la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. Plus la durée est élevée, plus le prix sera sensible aux variations des taux d'intérêt.