

HBIL

FNB Bons du Trésor américain MAXIMISEUR DE RENDEMENT^{MC} Hamilton



HAMILTON ETFS

30 juin 2025

Valeur liquidative

\$15.10

Dernière distribution

\$0.0950

Alternative à rendement élevé des bons du Trésor américain

Le **FNB Obligations Américaines MAXIMISEUR DE RENDEMENT^{MC} 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.

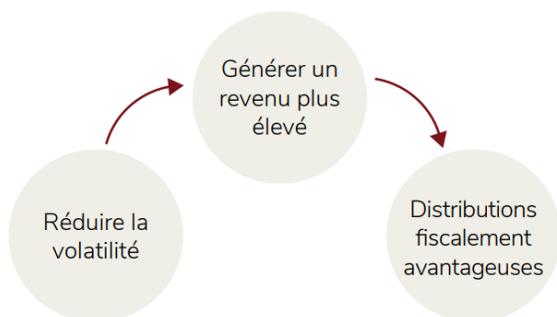
Faits saillants : HBIL

- Alternative à rendement élevé aux CEIE, aux CPG, aux fonds du marché monétaire et aux bons du Trésor, avec un risque de duration modeste
- Exposition aux bons du Trésor américain (80 % de bons du Trésor à court terme ; 20 % à long terme).
- Stratégie active d'options d'achat couvertes gérée par une équipe d'experts en options ayant plus de **50 ans d'expérience**, dirigée par Nick Piquard.
- Également disponible à l'achat en USD non couvert (HBILU)

Revenu mensuel attractif



Distribution fiscalement efficace



Sûreté et sécurité des obligations américaines



HBIL

FNB Bons du Trésor américain MAXIMISEUR DE RENDEMENT^{MC} Hamilton



HAMILTON ETFS

Objectif de placement

L'objectif de placement de HBIL est de fournir un revenu mensuel intéressant tout en procurant une exposition principalement, directement ou indirectement, aux titres du Trésor américain à plus court terme. Afin de compléter le revenu tiré des placements dans les fonds négociés en bourse, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, HBIL aura recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes.

Maximiser les revenus avec HBIL



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



HBIL 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 les revenus aux options d'achat couvertes, en vendant des options d'achat sur environ 20 % du portefeuille, tout en maintenant une exposition de 80 % aux bons du Trésor américain à court terme afin de générer davantage de revenus avec un risque de crédit minimal



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 0-3 Month Treasury Bond ETF | 79.7% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 20.3% |

| Détails du Fonds | |
|-----------------------|--|
| Symbole | HBIL (CAD, couvert) HBIL.U (USD, non couvert) |
| Bourse | TSX |
| Frais de gestion | 0.35% |
| Date de création | 13 septembre 2024 |
| Style de placement | Option couverte |
| Distributions | Mensuelles |
| Échéance ¹ | 5.4 |
| Durée ¹ | 3.3 |
| Actif net | 241 183 907 \$ |
| Niveau de risque | Faible |
| Auditeur | KPMG LLP |



HBIL

FNB Bons du Trésor américain MAXIMISEUR DE RENDEMENTTM Hamilton



HAMILTON ETFS

30 juin 2025

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. Le calcul du rendement de distribution exclut toute distribution supplémentaire de fin d'année et n'inclut pas les distributions réinvesties.

1. 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.