



Objectif de placement

L'objectif de placement de UMAX est de fournir un revenu mensuel intéressant tout en procurant une exposition à un portefeuille de titres de participation de sociétés de services publics principalement domiciliées ou cotées au Canada et aux États-Unis. Afin de compléter le revenu de dividendes tiré des actions, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, UMAX aura recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes.

Points saillants

- Exposition aux plus grands services publics, pipelines, télécommunications et chemins de fer du Canada
- Stratégie active d'options d'achat couvertes pour générer un revenu mensuel et réduire la volatilité
- Distributions mensuelles fiscalement avantageuses
- Géré par une équipe d'options avec plus de 50 ans d'expérience combinée

Détails du Fonds

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Symbole | UMAX |
| Date de création | 2023-06-14 |
| Actifs sous gestion | 1 304 333 432 |
| ASG (En date du) | 2026-05-08 |
| Fréquence de distribution | Tous les mois |
| Rendement des distributions | 13,74% |
| Date de la dernière distribution | 2026-04-30 |
| Niveau de risque | Moyen |
| Frais de gestion | 0,65% |

Croissance de 100 000 \$ depuis sa création

Période : 2023-06-15 au 2026-04-30



— FNB services publics MAXIMISEUR DE RENDEMENT^{MC} Hamilton

Rendements (%)

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | Depuis sa création* |
|---|--------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------|---------------------|
| FNB services publics MAXIMISEUR DE RENDEMENT ^{MC} Hamilton | -0,46 | 4,03 | 6,77 | 5,57 | 12,69 | — | — | 7,65 |

Rendements par année civile (%)

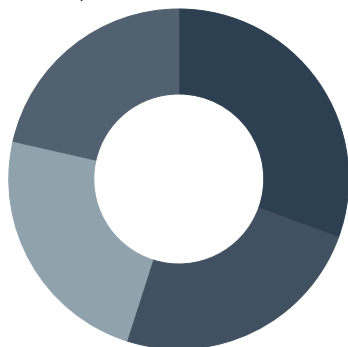
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| FNB services publics MAXIMISEUR DE RENDEMENT ^{MC} Hamilton | 9,91 | 5,84 | — | — | — |

* Annualisé
Au 2026-04-30



Répartition sectorielle

Avoirs en portefeuille au : 2026-04-30



| | % |
|-----------------------------|--------------|
| • Services publics | 30,6 |
| • Energie | 24,4 |
| • Valeurs industrielles | 23,6 |
| • Services de communication | 21,4 |
| Total | 100,0 |

Titres principaux

Avoirs en portefeuille au : 2026-04-30

| | Pondération du portefeuille (%) |
|--|---------------------------------|
| TC Energy Corp | 8,39 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8,37 |
| Pembina Pipeline Corp | 8,26 |
| Enbridge Inc | 8,14 |
| Canadian National Railway Co | 8,10 |
| Hydro One Ltd | 8,05 |
| Emera Inc | 7,85 |
| Fortis Inc | 7,74 |
| Waste Connections Inc | 7,54 |
| Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting | 7,44 |

Répartition géographique

Avoirs en portefeuille au : 2026-04-30



| | % |
|--------------|--------------|
| • Canada | 100,0 |
| Total | 100,0 |

Avertissement

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds négociés en bourse (FNB) gérés par Hamilton ETFs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels composés historiques, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni 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 fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs.

Le rendement des distributions est calculé en annualisant la dernière distribution effectuée, en fonction de la fréquence des distributions, et en la divisant par la valeur liquidative par part à la « dates de la dernière distribution ». Le calcul du rendement des distributions exclut toute distribution de fin d'année supplémentaire et n'inclut pas les distributions réinvesties.

La croissance de 100 000 \$ investis depuis la création est utilisée pour illustrer les effets de la croissance composée. Elle ne vise pas à refléter les rendements futurs des investissements dans le FNB.

Les titres détenus en portefeuille peuvent être modifiés sans préavis.

Les informations fournies par Hamilton ETFs comprennent des données provenant de sources tierces. Bien que nous nous efforcions d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ces données, nous ne faisons aucune déclaration et n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, la fiabilité, l'actualité ou l'exhaustivité de ces informations provenant de sources tierces.