HAMILTON ETFS

HBND

FNB obligations américaines MAXIMISEUR DE RENDEMENT[MC] Hamilton

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.

Points saillants

- Exposition en $ CA couvert aux bons du Trésor américains
- 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
- Également disponible en $ US non couvert (HBND.U)

Détails du Fonds

Symbole	HBND
Date de création	2023-09-14
Actifs sous gestion	193 195 120
ASG (En date du)	2026-08-06
Fréquence de distribution	Tous les mois
Rendement des distributions	9,78%
Date de la dernière distribution	2026-07-31
Niveau de risque	Faible à Moyen
Frais de gestion	0,45%

Croissance de 100 000 $ depuis sa création

Période : 2023-09-15 au 2026-07-31

FNB obligations américaines MAXIMISEUR DE RENDEMENT℠ Hamilton

Rendements (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans*	5 ans*	Depuis sa création*
FNB obligations américaines MAXIMISEUR DE RENDEMENT℠ Hamilton	-4,51	-3,08	-3,66	-3,64	-1,28	—	—	-0,97

Rendements par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
FNB obligations américaines MAXIMISEUR DE RENDEMENT℠ Hamilton	3,96	-6,89	—	—	—

* Annualisé
Au 2026-07-31

Visitez *https://hamiltonetfs.com/etf/hbnd/*

1601 -121 King St West, Toronto, ON, Canada M5H 3T9

Source : Morningstar Direct

HBND

FNB obligations américaines MAXIMISEUR DE RENDEMENT[MC] Hamilton

Répartition sectorielle

Avoirs en portefeuille au : 2026-07-31

	%
Gouvernement	99,8
Trésorerie et équivalents	0,2
Total	**100,0**

Titres principaux

Avoirs en portefeuille au : 2026-07-31

	Pondération du portefeuille (%)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	50,10
Vanguard Long-Term Treasury ETF	40,18
Vanguard Extended Duration Trs ETF	9,96
Written Call Options	-0,05

Répartition géographique

Avoirs en portefeuille au : 2026-07-31

	%
Etats-unis	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.