HAMILTON ETFS

HDIV

FNB amélioré options d'achat couvertes canadiennes Hamilton

Objectif de placement

HDIV a pour objectif de placement de fournir un revenu mensuel intéressant et une croissance du capital à long terme au moyen d'un portefeuille multisectoriel diversifié composé principalement de FNB d'options d'achat couvertes axés sur le Canada. HDIV aura recours à l'effet de levier pour réaliser son objectif de placement. L'effet de levier sera créé au moyen d'emprunts de fonds ou comme le permettent par ailleurs les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'effet de levier global maximal de HDIV ne sera pas supérieur à environ 25 % de sa valeur liquidative.

Points saillants

- Portefeuille composé principalement de FNB d'options d'achat couvertes avec une composition sectorielle similaire au marché canadien à grande capitalisation
- Distributions mensuelles fiscalement avantageuses
- Effet de levier modeste de 25 % pour améliorer le potentiel de croissance et le revenu mensuel

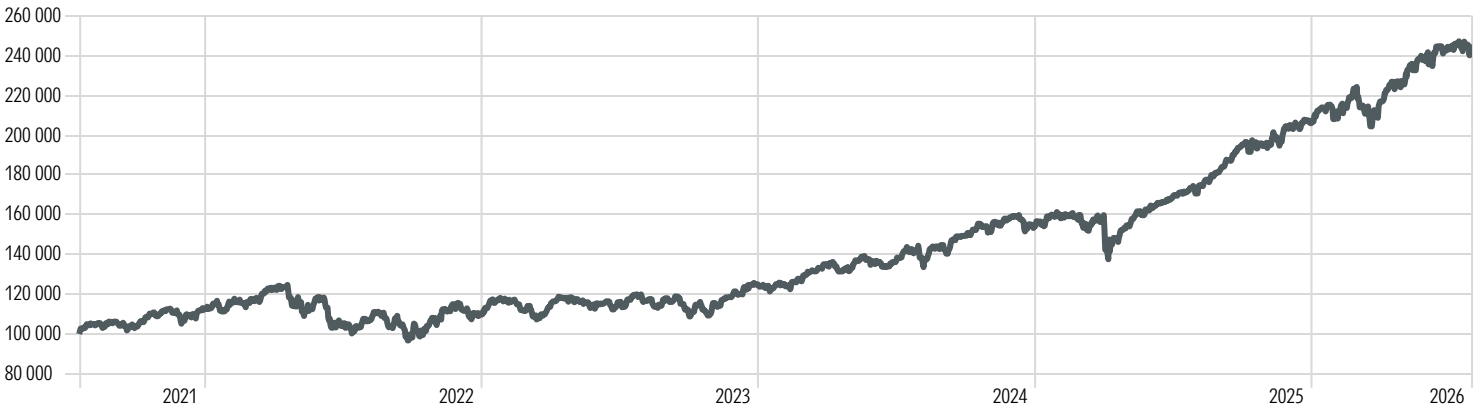
Détails du Fonds

Symbole	HDIV
Date de création	2021-07-19
Actifs sous gestion	1 814 770 826
ASG (En date du)	2026-08-06
Fréquence de distribution	Tous les mois
Rendement des distributions	10,00%
Date de la dernière distribution	2026-07-31
Niveau de risque	Moyen
Frais de gestion[1]	0,00%

1. Sujet aux frais des FNB du portefeuille sous-jacent

Croissance de 100 000 $ depuis sa création

Période : 2021-07-20 au 2026-07-31



Rendements (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans*	5 ans*	Depuis sa création*
FNB amélioré options d'achat couvertes canadiennes Hamilton	-0,35	7,18	17,05	18,22	41,08	26,62	18,45	19,34

Rendements par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
FNB amélioré options d'achat couvertes canadiennes Hamilton	33,76	23,18	13,83	-2,51	—

* Annualisé
Au 2026-07-31

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

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

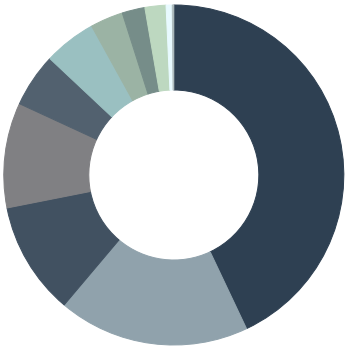
Source : Morningstar Direct

HAMILTON ETFs

HDIV FNB amélioré options d'achat couvertes canadiennes Hamilton

Répartition sectorielle

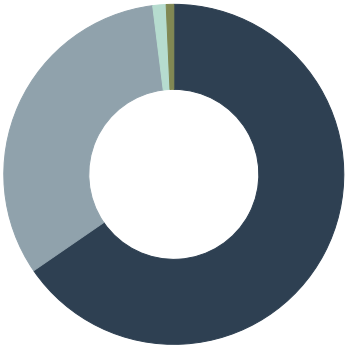
Avoirs en portefeuille au : 2026-07-31



	%
Services financiers	43,0
Energie	18,2
Technologie de l'information	10,7
Matériaux	10,0
Services de communication	5,1
Services publics	5,0
Valeurs industrielles	3,1
Consommation discrétionnaire	2,2
Immobilier	2,0
Consommation de base	0,6
Soins de la santé	0,1
Total	**100,0**

Répartition géographique

Avoirs en portefeuille au : 2026-07-31



	%
Canada	65,4
Etats-unis	32,6
Afrique du Sud	1,3
Autre	0,7
Total	**100,0**

Titres principaux

Avoirs en portefeuille au : 2026-07-31

	Pondération du portefeuille (%)
Hamilton Enhanced Canadian Fincls ETF	23,85
Hamilton Canadian Fincls YLD Mxmzr ETF	20,32
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	18,06
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF	14,85
Hamilton Gold Producer YIELD MXMSR ETF	12,19
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	9,89
Hamilton Enhanced Canadian Eq DayMAX ETF	7,62
Hamilton Enhanced Utilities ETF	4,19
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF	2,44
Hamilton Enhanced Technology DayMAX ETF	1,85

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.

Source : Morningstar Direct