

FNB amélioré vente d'options d'achat couvertes multisectorielles Hamilton (XTSE:HDIV)

Indice de réf. Indice composé S&P/TSX Rendement total

Imprimé le 10 mai 2025

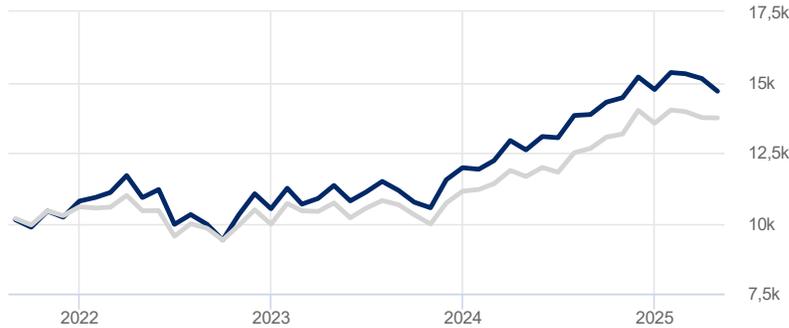
Analyse de performance

30 avril 2025

Croiss. 10 000 \$

— FNB

— Indice de réf.



Rend. périodiques %

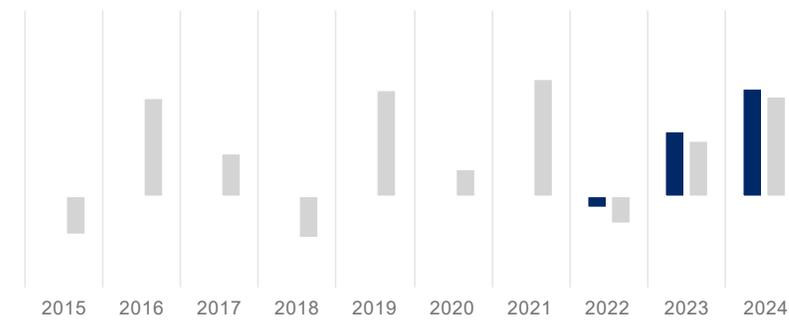
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
FNB	-0,4	-3,0	-4,3	1,6	16,5	10,4	-	-	11,2
Indice de réf.	1,4	-0,1	-2,0	4,3	17,8	9,6	14,4	8,3	9,5
Valeur ajoutée	-1,8	-2,9	-2,3	-2,8	-1,3	0,8	-	-	1,7

*Performance simulée depuis la création au 21 juillet 2021

Rend. / année civ.

■ FNB

■ Indice de réf.



Année civile

FNB	-	-	-	-	-	-	-	-2,5	13,8	23,2
Indice de réf.	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	21,7

Objectif d'investissement

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 faire en sorte qu'il réalise son objectif de placement.

Statistiques

30 avril 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	10,6 %	10,3 %
Revenu fixe	FNB	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,6 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 avril 2025

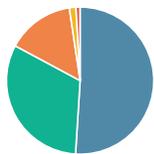
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du FNB (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



● Actions - Canada	62,7 %
● Autre	39,1 %
● Actions - États-Unis	18,2 %
● Fiducie de revenu	1,8 %
● Obligations - Étrangers	1,1 %
● Autres	-22,9 %

Secteurs

Cyclique	47,2 %
Services Financiers	47,2 %
Autre	38,9 %
Fonds négocié en bourse	39,2 %
Autre	-0,3 %
Sensible	28,8 %
Technologie	13,4 %
Télécommunication	5,1 %
Energie	4,2 %
Services aux consommateurs	2,5 %
Services industriels	2,4 %
Produits industriels	1,3 %
Défensif	-15,0 %
Produits de base	5,7 %
Produits de consommation	1,2 %
Revenu fixe	1,0 %
Espèce & Quasi-espèce	-22,9 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN)	23,51 %
Hamilton Technology Yield Maximizer ETF (QMAX)	21,33 %
Hamilton Cdn Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX)	19,35 %
Hamilton Energy Yield Maximizer ETF	16,92 %
Hamilton Gold Producer Yield Maximizer ETF	11,55 %
Hamilton Utilities Yield Maximizer ETF	10,49 %
Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS)	5,29 %
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF	3,63 %
HAMILTON REITS YIELD MAXIMIZE ETF	3,25 %
HAMILTON US T-BILL YIELD MAXIMIZER ETF	1,17 %
% total des 10 principaux titres	116,49 %
Nombre total de titres	12