



27 mars 2023

FNB indiciel équilibré - banques canadiennes Hamilton

HEB - Parts de catégorie E

Gestionnaire : Hamilton Capital Partners Inc.

Ce document contient des renseignements essentiels sur le FNB indiciel équilibré - banques canadiennes Hamilton. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec Hamilton Capital Partners Inc. (Hamilton ETFs) à l'adresse etf@hamiltonetfs.com ou au 416-941-9888, ou visitez le www.hamiltonetfs.com.

Avant d'investir dans un FNB, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB	27 mars 2023	Gestionnaire du fonds	Hamilton Capital Partners Inc.
Valeur totale au 27 mars 2023*	s.o.	Gestionnaire de portefeuille	Hamilton Capital Partners Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG)*	s.o.	Distributions	Mensuelle

Information sur les opérations (12 mois se terminant le 27 mars 2023)

Symbole boursier	HEB	Volume quotidien moyen*	(\$ CA)	s.o.
Bourse	Bourse de Toronto (TSX)			
Monnaie	Dollar canadien	Nombre de jours de négociation*	(\$ CA)	s.o.

Information sur l'établissement du prix (12 mois se terminant le 27 mars 2023)

Cours du marché*	(\$ CA)	s.o.	Écart acheteur-vendeur moyen*	(\$ CA)	s.o.
Valeur liquidative*	(\$ CA)	s.o.			

* Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Pour obtenir les versions à jour du Bref aperçu, de l'Information sur les opérations et de l'Information sur l'établissement du prix, visitez le www.hamiltonetfs.com

Dans quoi le FNB investit-il?

L'objectif de placement de HEB est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant la déduction des frais, le rendement d'un indice équilibré de banques canadiennes. À l'heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive Equal-Weight Canada Banks (ou de tout indice lui succédant).

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 27 mars 2023. Ces placements changeront au fil du temps.

10 principaux placements (au 27 mars 2023)

Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Répartition des placements (au 27 mars 2023)

Cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Quels sont les risques associés à ce FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est d'examiner les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins. Leur rendement est généralement plus faible et ils risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Hamilton Capital Partners Inc. estime que la volatilité de ce FNB est **moyenne**.

Comme il s'agit d'un nouveau FNB, le niveau de risque n'est qu'une estimation par Hamilton Capital Partners Inc. En règle générale, ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Elle n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

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

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du FNB, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

Aucune garantie

Ce FNB n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du FNB?

Cette section indique le rendement des parts du FNB, calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB. Toutefois, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Rendements annuels

Cette section indique le rendement des parts du FNB au cours des dernières années civiles. Toutefois, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts du FNB sur trois mois. Toutefois, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Rendement moyen

Cette section indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans des parts du FNB. Toutefois, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est nouveau.

Négociation des parts de FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, à l'instar des organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

Établissement du prix

Les parts de FNB comptent deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

- ♦ Les FNB sont achetés et vendus en bourse au cours du marché. Ce cours peut fluctuer tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- ♦ Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote indique le **cours acheteur** et le **cours vendeur**.
- ♦ Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée « **écart acheteur-vendeur** ».
- ♦ En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

Valeur liquidative

- ♦ Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- ♦ La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans le présent document.

Ordres

Une opération s'effectue principalement de deux façons : par un **ordre au marché** ou par un **ordre à cours limité**. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

Moment de l'opération

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- ♦ cherchent à obtenir un revenu de dividende régulier (mensuel) avec une croissance modérée du capital à long terme
- ♦ souhaitent obtenir une exposition à un portefeuille équilibré d'actions de banques canadiennes
- ♦ sont à l'aise avec un placement qui comporte un risque moyen (c.-à-d., qui sont prêts à accepter les fluctuations des marchés)

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI).

Rappelez-vous que si vous détenez votre FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre.

Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Courtages

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des parts du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains offrent des FNB sans commission ou exigent un investissement minimal.

2. Frais du FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont toutefois des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Les frais du FNB se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opérations.

Les frais de gestion annuels du FNB correspondent à 0,25 % de sa valeur.

Le gestionnaire peut, à sa discrétion, choisir de renoncer à une partie de la commission de gestion, ce qui entraîne une réduction de la commission de gestion facturée au FNB. Si une partie des frais de gestion fait l'objet d'une renonciation, le gestionnaire se réserve le droit de mettre fin à cette renonciation à tout moment, sans préavis ni consentement des porteurs de parts. Fort de ce pouvoir d'appréciation, le gestionnaire a temporairement réduit les frais de gestion jusqu'au 31 mars 2024, de sorte que, jusqu'à cette date, les frais de gestion annuels s'élèveront à 0,19 % de la valeur liquidative du FNB, majorée des taxes de vente.

Puisque ce FNB est nouveau, les frais d'exploitation et d'opérations ne sont pas encore connus.

Commission de suivi

Une commission de suivi est une commission permanente. Si un FNB comporte une commission de suivi, celle-ci est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou d'une acquisition ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres documents d'information du FNB, veuillez communiquer avec Hamilton Capital Partners Inc. ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

Hamilton Capital Partners Inc.

70 York Street, Suite 1520
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Téléphone :

416 941-9888

Courriel :

etf@hamiltonetfs.com

Site Web :

www.hamiltonetfs.com