

HPYT

FNB Harvest rendement supérieur du Trésor

Revenu du Trésor américain, distributions mensuelles élevées en espèces avec d'options d'achat couvertes

Rendement Courant¹
(catégorie A)

15,00%

HarvestFNB

Au 28 novembre 2025

Détails Clés

Symbole TSX:	HPYT HPYT.U HPYT.B
Style d'investissement:	Actif avec la stratégie d'options d'achat couvertes
Admissibilité:	REER FERR REEE CELI CELIAPP
Class d'actifs:	Revenu fixe
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,45%
Cote de risque:	Faible à moyen
Valeur Liquidative (catégorie A):	8,79\$
Titres d'ETF d'obligations du Trésor:	4
Durée modifiée ² :	16,0
Maturité pondérée ² :	24,6 ans
Distribution en espèces par part:	0,1100\$
Distribution totale en espèces depuis la création (catégorie A):	3,7400\$

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor vise à fournir des distributions mensuelles en espèces aux porteurs de parts en investissant dans des obligations du Trésor américain de haute qualité par le biais de fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis. HPYT vendra généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 100 % des titres en portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de divers facteurs du marché.

Avantages principaux



Revenu fiscalement avantageux



Protection contre les risques de perte



Solution à guichet unique



Diversification du portefeuille

Processus d'investissement à revenu fixe

1	Portefeuille: FNB du Trésor américain	FNB du Trésor cotés en bourse aux États-Unis sélectionnés pour leur liquidité, leurs options et leur longue durée de vie
2	Options d'achat couvertes actives	En utilisant la stratégie d'options d'achat couvertes d'Harvest, visez un niveau de vente de base de 75 % et ajustez-le en fonction des conditions du marché pour des distributions définies.
3	Contrôle continu	Évaluez en permanence la capture des primes, les chances de couverture précoce et la hausse des taux, tout en soumettant la distribution à des tests de résistance pour les indicateurs de durabilité.
4	Revenu mensuel	Des distributions fiscalement avantageuses payées mensuellement.

Aperçu des placements

Symboles	Noms des FNB	Pondération cible
TLT US	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	78,3%
VGLT US	Vanguard Long-Term Treasury ETF	9,6%
EDV US	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	7,5%
TLH US	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	3,8%
	Contrats de change à terme	0,5%
TBIL CN	Valeur marchande des options	0,4%
	Liquidités et autres actifs et passifs	0,3%
	Valeur marchande des options	(0,4)%

Rendement (%)

Au 30 novembre 2025

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	DC
HPYT	0,30	4,53	6,60	6,81	0,24	1,84	2,42
HPYT.B	0,07	6,84	9,53	5,37	1,71	-	5,70
HPYT.U	0,46	5,02	7,59	8,41	1,92	-	2,15

Clause de non-responsabilité: des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux investissements dans les FNB Harvest (le ou les « Fonds » ou le ou les « FNB ») gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié. Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans la même catégorie de parts du Fonds que celles que vous détenez. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. Selon le mandat du Fonds, les distributions sur les parts, le cas échéant, peuvent être constituées de revenus, y compris de revenus de source étrangère, de dividendes de sociétés canadiennes imposables et de gains en capital, dont sont soustraites les dépenses, et peuvent inclure des remboursements de capital.

¹ Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant la figure de distribution du mois le plus récent multipliée par 12), exprimé en pourcentage du prix de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais reflète la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait inchangée à l'avenir.

² Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des actifs sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la durée modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement.