

PAYI

FNB services publics et infrastructures à fort rendement Brompton



2x/mois

Distributions en espèces
deux fois par mois

20 juillet 2026

Actions **leaders**. Revenu **régulier**.

Le FNB services publics et infrastructures à fort rendement Brompton (**PAYI**) est conçu pour offrir aux détenteurs de parts **un revenu élevé deux fois par mois** et **une plus-value à long terme** en investissant dans un portefeuille composé de **publics et infrastructures de premier plan**.

Faits saillants du placement



Solution tout-en-un

Une solution de portefeuille internationale composée d'entreprises de grande qualité, d'options de vente couvertes et d'un effet de levier modéré. Conçue pour les investisseurs à la recherche de simplicité, de transparence et d'une gestion professionnelle.



Revenus accrus

Revenus élevés sous forme de dividendes et d'un programme d'options d'achat couvertes, payés deux fois par mois, de la part d'entreprises services publics et infrastructures de premier plan.



Tendances séculaires

Les tendances mondiales génèrent une forte demande à long terme en matière de services publics et d'infrastructures.



Frais compétitifs

Portefeuille d'actions mondiales géré activement avec un programme de vente d'options d'achat couvertes moyennant des frais de gestion de 0,60 %.



Effet de levier modéré

Effet de levier cible de 25 % pour optimiser les revenus et la croissance du capital.

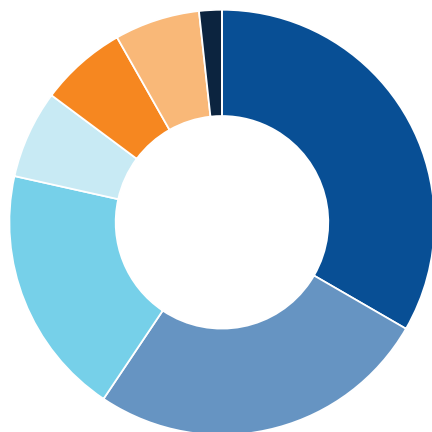


Vente d'options d'achat couvertes

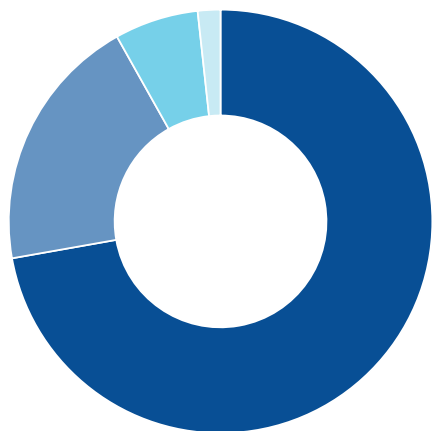
Programme de vente d'options d'achat couvertes géré activement pour tirer parti de la volatilité pour générer des revenus et réduire le risque.

BROMPTON
FUNDS

Portefeuille diversifié¹



Sector Allocation	% of NAV
Énergie	33,3 %
Industries	26,1 %
Services publics	19,1 %
Services de communication	6,7 %
Immobilier	6,6 %
Matières premières	6,5 %
Espèces	1,7 %



Country Allocation	% of NAV
États-Unis	72,2 %
Canada	19,7 %
Irlande	6,4 %
Espèces	1,7 %



1) Au 17 juillet 2026. Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

Le présent document est uniquement un document d'information et ne constitue ni une offre de vente ni un appel à acheter les titres dont il y est question. Les opinions formulées ici n'engagent que Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. BFL s'efforce de s'assurer que les données viennent de sources fiables et précises. Cependant, BFL ne reconnaît aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages, directs ou indirects, découlant de l'utilisation de ces données. BFL n'est nullement obligée de tenir à jour les renseignements fournis dans le présent document. Ces renseignements ne dispensent pas leur utilisateur de faire preuve de discernement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Les fonds négociables en bourse peuvent être assujettis à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

Les renseignements contenus dans ce document ont été publiés à un moment précis. Au moment de leur publication, ils sont considérés comme exacts et fiables, mais nous ne pouvons pas garantir qu'ils sont complets ou à jour en tout temps. Certains des énoncés du présent document constituent des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les questions abordées dans le document et sur d'autres questions traitées dans les documents publics concernant le FNB, sur les perspectives du FNB et sur les événements ou résultats attendus, y compris sur le rendement financier futur du FNB. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent parfois à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d'autres expressions similaires décrivant des questions qui ne sont pas des faits avérés. Les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont présentées à la date du présent document, et nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser en fonction de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances.

BROMPTON
FUNDS

VALUE
INTEGRITY
PERFORMANCE
THE FOUNDATION FOR EXCELLENCE

Relations investisseurs
TÉLÉPHONE 416.642.6000
NUM. GRATUIT 1.866.642.6001
FAX 416.642.6001
info@bromptongroup.com
www.bromptongroup.com

Adresse
Bay Wellington Tower,
Brookfield Place
181 Bay Street
Suite 2930, Box 793
Toronto, Ontario M5J 2T3