

SPLT

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

6.25%

Taux de distribution¹

15 juin 2023

Faits saillants du placement

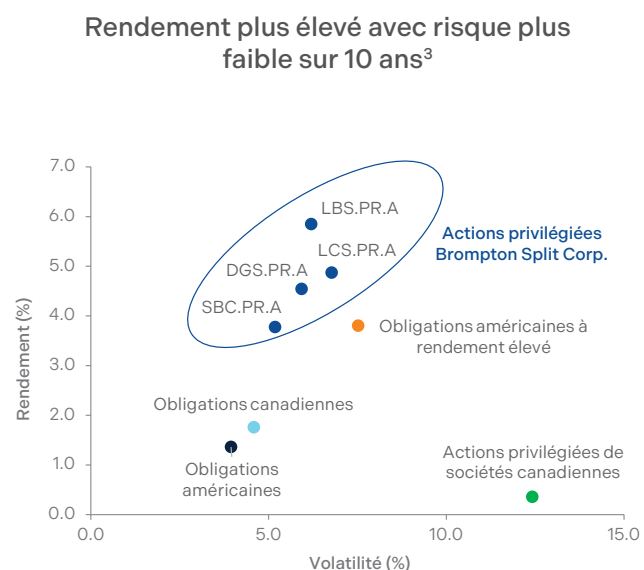
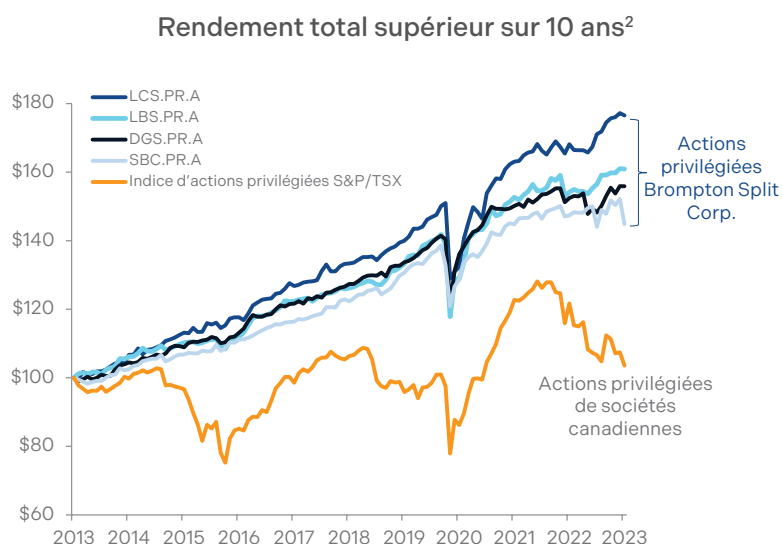
- Premier FNB d'actions privilégiées de sociétés à capital scindé au Canada
- Occasion de diversification dans le marché canadien des actions privilégiée de sociétés à capital scindé
- Distributions mensuelles fiscalement avantageuses
- Frais de gestion de 0,50 % concurrentiels
- Évaluation du risque faible (Aperçu du FNB)

Aperçu

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT) est conçu pour procurer des distributions mensuelles et la possibilité de plus-value du capital en investissant dans un portefeuille activement géré d'actions privilégiées de sociétés d'actions inscrites à une bourse canadienne.

Rendement supérieur des actions privilégiées de sociétés à capital scindé

Au cours des dix dernières années, les actions privilégiées Brompton Split Corp. ont affiché un rendement net supérieur à l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX avec une volatilité plus faible. Au 15 juin 2023, les actions privilégiées Brompton Split Corp. représentent environ un tiers du portefeuille du SPLT.



Pour les investisseurs qui



Cherchent à obtenir un revenu sous forme de dividendes tout en préservant leur capital



Cherchent une exposition aux actions privilégiées de sociétés à capital scindé



Sont en mesure d'accepter une certaine variabilité dans les rendements

Caractéristiques positives des actions privilégiées de sociétés à capital scindé

Brompton estime que les différences structurelles entre les actions privilégiées de sociétés à capital scindé et les actions privilégiées de sociétés ont contribué au rendement supérieur et à la stabilité relative des actions privilégiées de sociétés à capital scindé.

Caractéristiques	Actions privilégiées de sociétés à capital scindé	Actions privilégiées de sociétés
Échéance	En général, durées de 5 ans ou moins	Titres perpétuels, sans échéance fixe
Réinitialisation des dividendes	La plupart des réinitialisations se font à des taux et des écarts de taux sur le marché concurrentiels	Réinitialisation à l'aide d'une formule fixe ou d'un écart à taux fixe
Décision de rachat	Rachetables au choix de l'investisseur (à la fin de la durée)	Uniquement rachetables au choix de l'émetteur
Taille du marché	La taille du marché a augmenté de 71 % au cours des 5 dernières années ⁴	La taille du marché a diminué de 42 % au cours des 5 dernières années ⁴

10 principaux titres au 14 juin 2023⁵

Action privilégiée	% val. liq.	Rendement actuel ⁵	Rendement jusqu'à l'échéance ⁵	Date d'échéance ⁵
Dividend 15 Split Corp.	14,7 %	5,8 %	9,8 %	1 ^{er} déc. 2024
North American Financial 15 Split Corp.	11,8 %	8,1 %	11,6 %	1 ^{er} déc. 2024
Dividend Growth Split Corp.	11,8 %	5,8 %	10,1 %	27 sept. 2024
Life & Banc Split Corp.	9,8 %	5,5 %	7,7 %	30 oct. 2023
Financial 15 Split Corp.	9,8 %	7,9 %	9,8 %	1 ^{er} déc. 2025
Brompton Split Banc Corp.	7,4 %	6,6 %	7,6 %	1 ^{er} déc. 2028
Canadian Banc Corp.	7,4 %	8,0 %	8,0 %	29 nov. 2027
Dividend 15 Split Corp. II	4,9 %	6,1 %	9,6 %	1 ^{er} déc. 2024
Global Dividend Growth Split Corp.	3,9 %	5,3 %	7,3 %	30 juin 2026
E Split Corp.	3,0 %	7,0 %	7,1 %	30 juin 2028

¹ Taux de distribution fondé sur le prix d'émission initial de 10,00 \$.

² Source: Refinitiv Eikon, au 31 mai 2023. Reflète le rendement total du prix du marché des actions privilégiées Brompton Split Corp. avec un historique de rendement d'au moins 10 ans.

³ Morningstar, Refinitiv Datastream, au 31 mai 2023. Reflète le rendement total du prix du marché et la volatilité des actions privilégiées Brompton Split Corp. avec un historique de rendement d'au moins 10 ans (LCS.PR.A, LBS.PR.A, DGS.PR.A, SBC.PR.A). Actions privilégiées de sociétés canadiennes = Indice des actions privilégiées S&P/TSX, obligations canadiennes = Indice global des obligations canadiennes S&P, obligations américaines = Indice global d'obligations américaines S&P et obligations américaines à rendement élevé = Indice d'obligations à rendement élevé de sociétés américaines S&P.

⁴ Source: Index One, Refinitiv Datastream, au 31 mai 2023.

⁵ Source: Bloomberg, Brompton, au 31 mai 2023.

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 de placement 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 d'avenir 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 » 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.