

BBBB

Brompton Wellington Square Investment Grade CLO ETF

PROFIL DU FONDS

AU 8 OCTOBRE 2025

Symbole TSX	BBBB	BBBB.U
Devise	Couvert en \$CA	\$US
CUSIP	11222J107	11222J115
Valeur liquidative	19,99 \$	20,01 \$
Distribution mensuelle	À déterminer	À déterminer
Date de création	3 octobre 2025	
Frais de gestion	0,60 % de la valeur liquidative p.a.	
Style de gestion	Géré activement	
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited	
Sous-conseiller	Wellington Square Advisors Inc.	
Admissibilité au compte enregistré?	Oui	
Notation du risque	Faible à moyen	

Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- cherchent à recevoir des distributions régulières ;
- cherchent une exposition principalement aux CLO de qualité supérieure ;
- sont en mesure d'accepter une certaine

Aperçu

Brompton Wellington Square Investment Grade CLO ETF (BBBB) est conçu pour offrir un revenu mensuel élevé et une préservation du capital en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement de CLO de qualité supérieure.

Les CLO seront sélectionnés par le sous-conseiller, avec au moins 75 % du portefeuille investi dans des CLO de qualité supérieure. Le FNB peut également investir jusqu'à 25 % de son portefeuille dans des CLO notés BB+ à B-, à condition que pas plus de 5 % du portefeuille ne soit investi dans des CLO notés en dessous de BB-.

Faits saillants du placement

- Les obligations de CLO de haute qualité offrent une grande qualité de crédit, des rendements attrayants et de la diversification
- Portefeuille de CLO de haute qualité - au moins 75% de titres de qualité supérieure
- Revenu mensuel élevé - taux de distribution initial prévu d'environ 7 % par an¹
- Sous-conseiller expérimenté : Wellington Square Advisors Inc.
- Niveau de risque faible à moyen (voir ETF Facts)
- Disponible en unités couvertes en CAD et en USD
- Frais de gestion : 0,60 %

Portefeuille²

Statistiques du portefeuille	% de la val. liq.	Répartition des cotes ²	% du portefeuille
Prix	100,20	BBB	19,1 %
Rendement actuel	8,30 %	BBB-	56,9 %
Coupon	8,32 %	BB-	21,4 %
Duration (années)	0,25	Espèces	2,6 %

10 principaux placements

	% de la val. liq.
Davis Park CLO Ltd. 7.4185% due July 20, 2038	9,4 %
Generate CLO 5 Ltd. 8.032% due July 22, 2037	9,4 %
Madison Park Funding LXIX Ltd. 9.0685% due July 25, 2037	9,4 %
AGL CLO 19 Ltd. 9.8205% due July 21, 2038	9,4 %
AGL CLO 6 Ltd. 7.6255% due April 20, 2038	9,4 %
Generate CLO 4 Ltd. 7.5755% due July 20, 2037	9,4 %
AGL CLO 44 Ltd. 6.4533% due October 22, 2037	9,4 %
Oaktree CLO 2020-1 Ltd. 9.3175% due January 15, 2038	9,4 %
Elmwood CLO XII Ltd. 8.6676% due October 15, 2037	9,3 %
KKR CLO 37 Ltd. 8.5755% due April 20, 2038	9,0 %
Total	93,5 %

BROMPTON
FUNDS

Sous-conseiller et Gestionnaire

Sous-conseiller

Wellington Square Advisors Inc. est une société indépendante de conseil en investissement basée à Toronto et dotée d'une longue expérience dans la gestion de fonds investissant dans des CLO, les prêts à effet de levier et les crédits d'entreprise sur les marchés américain, européen et canadien. Les partenaires de Wellington Square ont de l'expérience dans la gestion des CLO ainsi que la gestion de fonds institutionnels pour les plus grands régimes de retraite du Canada.



Jeff Sujitno
Portfolio Manager



Amar Dhanoya
Portfolio Manager

Gestionnaire

Fondé en 2000, Brompton est un gestionnaire de fonds de placement expérimenté qui offre des solutions de placement taxées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse (FNB) et d'autres fonds de placement négociés à la bourse TSX. Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a versé plus de 4 milliards \$ en distributions. Compte tenu du niveau de service fourni, nos fonds sont connus pour leurs faibles frais de gestion et leurs faibles coûts.

(1) Taux de distribution prévu basé sur le prix d'émission initial.

(2) Les totaux peuvent ne pas évaluer à 100% en raison des arrondis.

(3) Les notes de crédit représentent la meilleure note attribuée par Standard & Poor's (« S&P ») ou Moody's Investors Services Inc. (« Moody's »). Standard & Poor's et Moody's sont des agences de notation de crédit qui émettent des avis sur les obligations et autres titres. Les notes de crédit de S&P/Moody's vont de AAA/Aaa : note et qualité les plus élevées, avec un crédit extrêmement solide, à D/D : note et qualité les plus basses, vulnérable ou en défaut. Les émissions notées AA/Aa2 sont de haute qualité et présentent un risque de crédit très faible. La capacité du débiteur à respecter ses engagements financiers est très forte. Les émissions notées A/A2/A sont de qualité moyenne supérieure et présentent un faible risque de crédit. La capacité du débiteur à faire face à ses engagements financiers est forte. Les émissions notées BBB/Baa2/BBB présentent un risque de crédit modéré et sont considérées comme de qualité moyenne. Des conditions ou des circonstances économiques défavorables peuvent affaiblir la capacité du débiteur à faire face à ses engagements financiers. Les émissions notées BB/Ba2/BB sont moins vulnérables à court terme, mais seraient confrontées à de grandes incertitudes permanentes en cas de conditions commerciales, financières et économiques défavorables. L'ajout du signe plus (+) ou moins (-) indique la position relative au sein des principales catégories de notation.

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 de placement négociables en bourse peuvent être assujettis à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques, compte tenu des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. 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.

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 » 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