BDIV Brompton Global Dividend Growth ETF

PROFIL DU FONDS
AU 31 MARS 2025

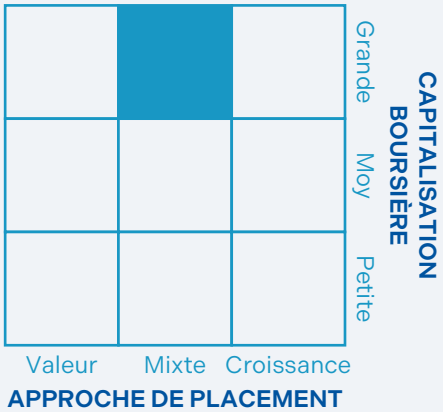
Symbole TSX	BDIV
Devise	Couvert en $CA
CUSIP	11221W109
Date de création	17 oct. 2018
Valeur liquidative	21,93 $
Taux de distribution[1]	6,6 %
Distribution mensuelle	0,1200 $
Actif total	95 millions $
Frais de gestion	0,75 % p.a.
Style de gestion	Géré activement
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited
Admissibilité au compte enregistré?	Oui
Notation du risque	Moyen

Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- Recherchent une plus-value du capital
- Recherchent un revenu accru et une volatilité plus faible grâce à des stratégies d'options d'achat couvertes
- Sont à l'aise avec le risque sur actions

COTE ESG[2] **B+**

MATRICE DE STYLE DES TITRES



Aperçu

Ce FNB procure des distributions mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital au moyen d'un placement dans un portefeuille activement géré de sociétés mondiales de croissance de dividendes à forte capitalisation sélectionnées par Brompton, auxquelles s'ajoute un programme exclusif d'options d'achat couvertes.

Notre équipe de gestionnaires de portefeuille (GP) utilise initialement une analyse descendante pour repérer les secteurs attrayants. En adoptant une rigoureuse analyse fondamentale, le portefeuille privilégie les sociétés mondiales de croissance de dividendes ayant une capitalisation boursière d'au moins 10 milliards $ et des antécédents de croissance de dividendes (ou selon le gestionnaire, un potentiel de croissance). Les GP définissent alors le niveau d'options d'achat couvertes, avec l'objectif d'optimiser les liquidités distribuables et les rendements totaux, tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Faits saillants du placement

- Les sociétés mondiales de croissance de dividendes ont traditionnellement offert un rendement supérieur à le marché actions dans son ensemble avec une faible volatilité[3].
- Possibilité d'accéder à un univers plus vaste de sociétés mondiales de haute qualité qui devraient réaliser une forte croissance des bénéfices, donnant lieu au potentiel de croissance du prix des actions et de hausse des dividendes.
- Les actions mondiales offrent l'occasion aux Canadiens de diversifier leur placement dans des secteurs qui sont sous-représentés au Canada.

Portefeuille[4]

Répartition par secteur	% de la val. liq.
Finance	24,9 %
Technologie de l'information	13,9 %
Soins de santé	13,8 %
Industries	12,8 %
Consommation discrétionnaire	8,2 %
Services de communication	6,4 %
Biens de consommation de base	5,3 %
Énergie	5,1 %
Immobilier	3,5 %
Matières premières	2,9 %
Services publics	2,8 %
Espèces	0,3 %
Autres actifs (passifs) nets	0,0 %

Répartition géographique	% de la val. liq.
États-Unis	80,5 %
Canada	11,6 %
Japon	3,7 %
Irlande	2,6 %
Grande-Bretagne	1,3 %
Espèces	0,3 %
Autres actifs (passifs) nets	0,0 %

10 principaux placements	% de la val. liq.
JPMorgan Chase & Co.	3,9 %
Hitachi Ltd.	3,7 %
General Electric Co.	3,6 %
Apple Inc.	3,6 %
Welltower Inc.	3,5 %
T-Mobile US Inc.	3,4 %
Boston Scientific Corp.	3,4 %
Progressive Corp.	3,3 %
American Express Co.	3,3 %
Aflac Inc.	3,1 %
Total	**34,8 %**

BROMPTON FUNDS

Gestionnaire de portefeuille : Brompton Funds

Laura Lau
B.A. Sc. (Spéc.), CFA, DMS
Chef des placements

Michael Clare
B.Com. (Spéc.), CPA, CA, CFA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal

À propos de Brompton Funds

Fondé en 2000, Brompton est un gestionnaire de fonds de placement expérimenté qui offre des solutions de placement axées 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 3,8 milliards $ en distributions. Pour les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un flux de trésorerie régulier, nos fonds offrent aussi des régimes de réinvestissement des distributions sans commission pour acquérir des parts additionnelles dans le fonds. Compte tenu du niveau de service fourni, nos fonds sont connus pour leurs faibles frais de gestion et leurs faibles coûts.

Rendement historique

Rendements annuels composés[5]	Cumul annuel	1 AN	3 ANS	5 ANS	Depuis la création
Brompton Global Dividend Growth ETF	4,1 %	16,1 %	9,0 %	13,8 %	8,2 %

(1) Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 31 mars 2025. Source : LSEG Eikon.

(2) Source : LSEG, au 31 mars 2025. Reflète la moyenne pondérée de la cote ESG des sociétés détenues dans le portefeuille, avec une couverture de cotes ESG sur 100 % du portefeuille du Fonds. Le score ESG du Fonds est actualisé sur une base mensuelle. La cote ESG correspond à la cote totale d'une société en fonction des informations rapportées dans les piliers de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise. Les cotes lettrées vont de D- pour la cote ESG la plus basse à A+ pour la cote la plus élevée. Voir https://www.lseg.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/lseg-esg?scores-methodology.pdf pour plus de renseignements. Ce Fonds n'a pas d'objectifs de placement liés aux facteurs ESG. Voir le prospectus du Fonds pour connaître ses objectifs et stratégies de placement. La cote ESG n'est pas une évaluation des objectifs de placements liés aux facteurs ESG du Fonds, ou des stratégies ESG auxquelles il recourt, et ne montre pas si les facteurs ESG sont bien intégrés par le Fonds. D'autres fournisseurs de cote peuvent également préparer des cotes ESG au moyen de leurs propres méthodologies qui peuvent différer de celle utilisée par LSEG. Les caractéristiques ESG et les rendements du Fonds peuvent différer de temps à autre. Cliquez pour consulter les scores ESG historiques du Fonds sur 12 mois.

(3) Source : Morningstar, à 31 mars 2025. Basé sur l'indice Morningstar de croissance des dividendes des marchés développés et l'indice Morningstar des marchés développés.

(4) Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

(5) Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 mars 2025 et ne sont pas audités. Date de création le 17 octobre 2018. Le tableau indique les rendements composés du FNB pour chaque période indiquée. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs du FNB. Les renseignements présentés sont fondés sur la valeur liquidative par part et supposent que les distributions réalisées par le FNB sur ses parts au cours de la période indiquée ont été réinvesties à la valeur liquidative par part pour acquérir des parts additionnelles du FNB.

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 » « 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

VALEUR
INTÉGRITÉ
RENDEMENT
LE FONDEMENT DE L'EXCELLENCE

Investor Relations
TÉLÉPHONE 416.642.6000
SANS FRAIS 1.866.642.6001
TÉLÉCOPIEUR
416.642.6001
info@bromptongroup.com
www.bromptongroup.com

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