BMAX Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

PROFIL DU FONDS
AU 31 MARS 2025

Symbole TSX	BMAX
Devise	$CA
CUSIP	11221Y105
Date de création	18 oct. 2022
Valeur liquidative	13,44 $
Taux de distribution[1]	10,3 %
Distribution mensuelle	0,1150 $
Actif total	118 millions $
Levier	Cible de 33% de la val. liq.
Frais de gestion[2]	0 % 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 :

- Sont à la recherche d'une solution de placement diversifiée
- Sont à l'aise avec l'effet de levier
- Peuvent composer avec les fluctuations du marché boursier

Aperçu

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX) est conçu pour procurer des distributions mensuelles attrayantes et la possibilité de plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à effet de levier de fonds d'actions et à revenu fixe Brompton.

En combinant une variété de stratégies d'investissement, diversifiées par région géographique, secteur et catégorie d'actifs, dans un seul fonds négocié en bourse, BMAX offre aux investisseurs un moyen efficace d'accéder à un portefeuille conçu pour diverses conditions du marché.

Faits saillants du placement

- Le premier FNB multi-actifs amélioré au Canada
- Solution de portefeuille diversifié pour le revenu et la croissance
- Distributions mensuelles attrayantes
- Rentable : Frais de gestion de 0 % au niveau du FNB[2]
- Effet de levier (cible de 33 % de la valeur liquidative) pour un revenu accru et un potentiel de plus-value du revenu

Portefeuille[3]

Asset Allocation	% du portefeuille
à revenu fixe	24,1 %
Finance	19,3 %
Soins de santé	14,1 %
Technologie de l'information	12,8 %
Industries	10,6 %
Énergie	4,6 %
Biens de consommation de base	4,5 %
Services de communication	3,8 %
Services publics	2,3 %
Consommation discrétionnaire	2,0 %
Matières premières	0,9 %
Immobilier	0,9 %
Espèces	0,1 %

10 principaux placements	% du portefeuille
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF	14,3 %
Brompton North American Financials Dividend ETF	11,7 %
Brompton Tech Leaders Income ETF	11,2 %
Brompton Global Dividend Growth ETF	11,0 %
Brompton Global Infrastucture ETF	10,8 %
Brompton European Dividend Growth ETF	10,6 %
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF	10,3 %
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF	10,1 %
Brompton North American Low Volatility Dividend ETF	10,0 %
Cash	0,0 %
Total	**100,0 %**

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[4]	Cumul annuel	1 AN	Depuis la création
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF	1,3 %	9,8 %	15,6 %

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

(2) Sous réserve des frais des FNB sous-jacents détenus dans le portefeuille BMAX.

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

(4) Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 mars 2025 et ne sont pas audités. Date de création le 18 octobre 2022. 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