EDGF Brompton European Dividend Growth ETF

PROFIL DU FONDS
AU 30 JUIN 2025

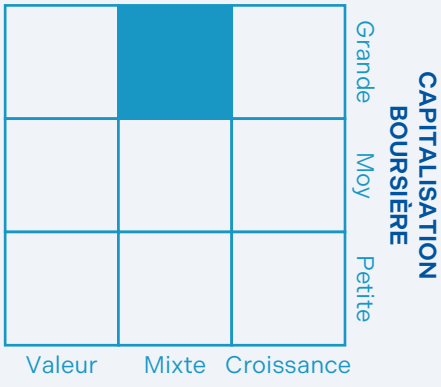
Symbole TSX	EDGF
Devise	Couvert en $CA
CUSIP	11222M100
Date de création	21 juill. 2017
Valeur liquidative	11,26 $
Taux de distribution[1]	5,6 %
Distribution mensuelle	0,0525 $
Actif total	33 millions $
Frais de gestion	0,75 % p.a.
Style de gestion	Géré activement
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited
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 européennes 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 actions de sociétés européennes à forte capitalisation ayant 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

Pourquoi investir en Europe?

- Le gestionnaire est d'avis que les actions européennes offrent actuellement un prix intéressant.
- Avantages de la diversification : L'Europe offre l'occasion aux Canadiens de diversifier leur placement en investissant dans des secteurs d'actions qui sont sous-représentés dans le marché canadien.

Portefeuille[3]

Répartition par secteur	% de la val. liq.
Industries	29,0 %
Finance	24,6 %
Biens de consommation de base	10,7 %
Soins de santé	8,3 %
Technologie de l'information	8,1 %
Services de communication	7,4 %
Espèces	4,7 %
Services publics	4,2 %
Consommation discrétionnaire	4,2 %
Autres actifs (passifs) nets	(1,1 %)

Répartition géographique	% de la val. liq.
Allemagne	20,6 %
Grande-Bretagne	19,3 %
France	14,4 %
Italie	11,1 %
Irlande	8,7 %
Pays-Bas	7,1 %
Espèces	4,7 %
Espagne	4,2 %
Norvège	4,0 %
Suisse	3,2 %
Belgique	1,9 %
Danemark	1,8 %
Autres actifs (passifs) nets	(1,1 %)

10 principaux placements	% de la val. liq.
Barclays PLC ADR	5,4 %
Trane Technologies PLC	5,1 %
SAP SE ADR	5,1 %
BAE Systems PLC	4,9 %
Cash	4,7 %
UniCredit SpA	4,4 %
Iberdrola S.A.	4,2 %
Tesco PLC	4,2 %
Ferrari NV	4,2 %
Siemens AG	4,1 %
Total	**46,4 %**

BROMPTON FUNDS

Gestionnaire de portefeuille : Brompton Funds

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

Billy Huang
Analyste de placements

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	3 ANS	5 ANS	Depuis la création
Brompton European Dividend Growth ETF	12,8 %	15,4 %	14,2 %	9,8 %	7,6 %

(1) Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 30 juin 2025. Source : LSEG Eikon.

(2) Source : LSEG, au 30 juin 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) Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

(4) Les rendements correspondent aux périodes terminées le 30 juin 2025 et ne sont pas audités. Date de création le 21 juillet 2017. 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