KNGX Brompton International Cash Flow Kings ETF

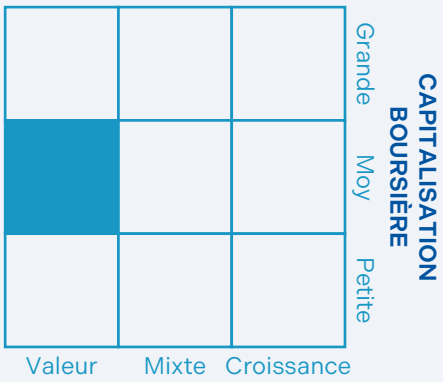
PROFIL DU FONDS
AU 31 MARS 2025

Symbole TSX	KNGX
Devise	$CA
CUSIP	11223J106
Date de création	16 juill. 2024
Valeur liquidative	10,30 $
Frais de gestion	0,55 % p.a.
Style de gestion	Géré passivement
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited
Admissibilité au compte enregistré?	Oui
Notation du risque	Moyen

Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- Recherchent une appréciation du capital
- Recherchent une exposition aux actions américaines capables de générer des flux de trésorerie disponibles importants
- Sont prêts à accepter des fluctuations de la valeur de leur placement

MATRICE DE STYLE DES TITRES



Aperçu

Le FNB Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX) est conçu pour reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice Brompton Index One International Cash Flow Kings Index (l'« indice »).

L'indice suit le rendement des actions internationale de sociétés de moyenne à grande capitalisation dont les émetteurs affichent des flux de trésorerie disponibles élevés par rapport à la valeur de leur entreprise. L'indice utilise une méthodologie fondée sur des règles pour améliorer les positions sur les actions de 50 sociétés cotées en bourse aux États-Unis dont les rendements des flux de trésorerie disponibles sont les plus élevés.

Faits saillants du placement

• Stratégie conçue pour investir dans des sociétés internationale de qualité avec rendements de flux de trésorerie disponibles les plus élevés
• Un flux de trésorerie disponible élevé est un indicateur majeur de la solidité financière d'une société et de sa capacité à faire croître la valeur pour l'actionnaire
• Historiquement, les sociétés dont les rendements des flux de trésorerie disponibles sont élevés ont surclassé l'ensemble du marché boursier[1]
• Frais de gestion réduits de 0,55 %

Portefeuille[2]

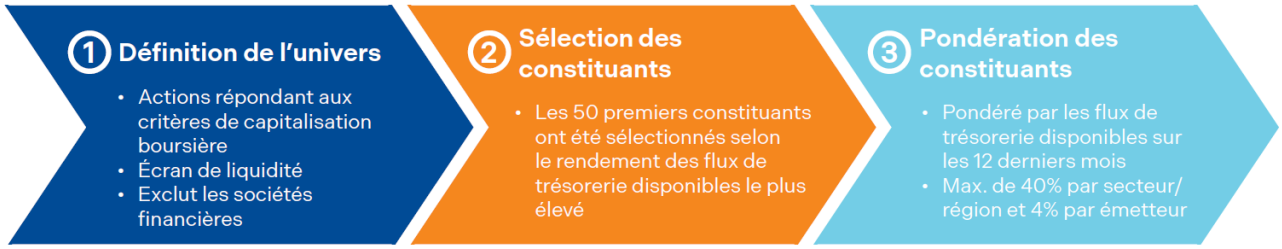
Répartition par secteur	% de la val. liq.
Énergie	22,9 %
Industries	19,4 %
Biens de consommation de base	16,9 %
Matières premières	10,7 %
Consommation discrétionnaire	10,6 %
Services de communication	9,7 %
Technologie de l'information	5,0 %
Soins de santé	4,4 %
Espèces	0,9 %
Services publics	0,6 %
Autres actifs (passifs) nets	(1,0 %)

10 principaux placements	% de la val. liq.
Equinor ASA ADR	4,5 %
Vinci S.A.	4,3 %
Shell PLC ADR	4,3 %
TotalEnergies SE ADR	4,2 %
Vodafone Group PLC ADR	4,2 %
British American Tobacco PLC ADR	4,2 %
Eni SpA ADR	4,0 %
Anheuser-Busch Inbev SA ADR	4,0 %
Mitsubishi Corp.	4,0 %
BP PLC ADR	4,0 %
Total	**41,7 %**

BROMPTON FUNDS

Brompton Index One International Cash Flow Kings Index

Une méthodologie objective fondée sur des règles pour sélectionner des sociétés internationale de qualité à rendement élevé au chapitre des flux de trésorerie disponibles, à partir d'un univers de sociétés de moyenne à grande capitalisation, cotées en bourse aux États-Unis, à l'exclusion des sociétés financières. Les sociétés financières sont exclues en raison de la nature de leurs activités qui ne permet pas de définir facilement l'endettement et les réinvestissements (dépenses d'investissement nettes et fonds de roulement), qui sont des composantes du calcul du rendement des flux de trésorerie disponibles.



(1) Source : Index One, Morningstar au 31 octobre 2024. Le rendement passé de l'indice n'indique pas nécessairement le rendement futur du FNB. Vous pouvez obtenir plus d'information sur l'indice sur le site Web du fournisseur d'indices, à www.indexone.io. Les performances historiques des indices présentés sont des performances hypothétiques et ne doivent pas être considérées comme un portefeuille négociable et ne garantissent aucune performance future de la stratégie. Les indices ne sont pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement. Les indices s'appuient directement ou indirectement sur diverses sources d'information pour évaluer les critères des émetteurs inclus dans les indices, y compris des informations qui peuvent être fondées sur des hypothèses et des estimations. Ni les ETF, ni le fournisseur d'indices, ni BFL ne peuvent garantir que la méthodologie de calcul des indices ou les sources d'information fourniront une évaluation précise des émetteurs inclus ou une évaluation correcte des titres, ni la disponibilité ou l'opportunité de la production des l'indice applicable.

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

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