

Brompton Funds : Vue d'ensemble

Depuis plus de 25 ans, Brompton propose aux Canadiens des placements uniques et bien conçus, en mettant l'accent sur des frais de gestion peu élevés, des stratégies de diversification axées sur le rendement et des solutions attrayantes en matière de revenu et de croissance pour divers cycles de marché.

Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins des investisseurs en matière de flux de trésorerie et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a versé plus de 4 milliards de dollars en distributions.

Équipe de gestion de portefeuille

Équipe interne de gestion de portefeuille d'actions de Brompton :



Laura Lau – Cheffe des placements

Laura Lau possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et occupe le poste de Cheffe des placements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton, qui gère environ 4 milliards de dollars d'actifs, principalement dans le cadre de mandats de vente d'options d'achat couvertes mondiaux et canadiens visant à générer des revenus et à réduire la volatilité des rendements. Avant de rejoindre Brompton, elle a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille senior au sein d'une importante société de gestion de fonds canadienne de 2004 à 2011, où elle a cogéré des portefeuilles d'une valeur de plus de 500 millions de dollars.

Mme Lau est titulaire du CFA et membre de la CFA Society de Toronto. Elle détient le titre de spécialiste des marchés dérivés. Diplômée d'un baccalauréat en sciences appliquées avec mention en génie industriel de l'Université de Toronto, Mme Lau siège au comité consultatif du département de génie mécanique et industriel de son alma mater.



Michael D. Clare – Vice-président principal & gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 18 ans d'expérience dans le secteur des services financiers ; il occupe les fonctions de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal chez Brompton Funds. M. Clare fait partie de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et est cogestionnaire de fonds d'investissement chez Brompton, dont l'actif total s'élève à plus de 4 milliards de dollars. Il est spécialisé dans la construction de portefeuilles, l'analyse des titres et les stratégies de vente d'options d'achat couvertes, avec une expertise particulière dans les secteurs de la technologie, de la santé, de la finance, de l'énergie, des actions internationales et des stratégies à faible volatilité. Avant de rejoindre Brompton en 2012, M. Clare était gestionnaire de portefeuille chez Creststreet Asset Management Limited. Auparavant, il a travaillé chez Deloitte & Touche LLP en tant que responsable au sein du département d'audit et de conseil.

M. Clare est titulaire du CFA et membre de la CFA Society de Toronto. Il est également expert-comptable agréé et membre de l'Ordre des experts-comptables de l'Ontario. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec mention de l'Université Queen's.



Varun Choyah – Vice-président adjoint & Gestionnaire de portefeuille associé

M. Choyah a rejoint Brompton Funds en 2019 ; il occupe les fonctions de vice-président adjoint et de gestionnaire de portefeuille associé. Il est spécialisé dans la sélection de titres de participation, en particulier dans les secteurs mondiaux de la technologie, de la santé et des services de communication. Auparavant, M. Choyah a occupé pendant près de dix ans le poste de chargé d'études spécialisé dans les valeurs technologiques au sein de plusieurs courtiers canadiens. Avant cela, il était consultant en informatique dans un grand cabinet de conseil.

M. Choyah est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université de Toronto et d'un Master en sciences en génie électrique et informatique de l'Université des Antilles. Il a obtenu le niveau 1 du CFA.



Maggie Meng – Analyste principale en placements

Maggie Meng possède près de dix ans d'expérience dans le secteur financier et occupe le poste d'analyste en placements principale chez Brompton Funds. Depuis qu'elle a rejoint Brompton en 2015, Mme Meng a occupé des fonctions à des niveaux de responsabilité croissants ; elle se spécialise actuellement dans la sélection de titres de participation, en particulier dans les secteurs mondiaux des services publics, de l'immobilier, de l'industrie et des télécommunications.

Mme Meng est titulaire du CFA et membre de la CFA Society de Toronto. Elle est également comptable professionnelle agréée et comptable générale agréée, et membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto.



Billy Huang – Analyste principal en placements

Billy Huang a rejoint Brompton Funds en 2021 en tant qu'analyste en placements. Il est spécialisé dans la sélection de titres et les stratégies de négociation, en particulier dans les secteurs mondiaux des matériaux, des biens de consommation courante et des biens de consommation discrétionnaire. Avant de rejoindre Brompton, M. Huang était trader au sein d'un bureau de gestion de patrimoine. Auparavant, il a travaillé pour un autre bureau de gestion de patrimoine en tant qu'associé en investissement chargé des actions nord-américaines. Il a débuté sa carrière en tant qu'analyste de recherche spécialisé dans les actions des marchés émergents au sein d'un cabinet de recherche indépendant.

M. Huang est titulaire du CFA et membre de la CFA Society de Toronto. Il a obtenu son baccalauréat en commerce à l'Université McGill en 2015, avec une majeure en finance et une mineure en statistiques.



Utsav Srivastava – Analyste principal en placements

Utsav Srivastava a rejoint Brompton Funds en 2023 en tant qu'analyste en placements. Il est actuellement spécialisé dans la sélection de titres, en particulier dans les secteurs mondiaux de l'industrie, des services publics et de l'immobilier. M. Srivastava possède une expérience préalable dans les domaines des actions et des titres à revenu fixe. Avant de rejoindre Brompton, il occupait le poste d'analyste crédit et actions au sein d'une société de gestion d'actifs de taille réduite. Auparavant, il a travaillé pour une société de gestion d'actifs spécialisée dans les actions, où il était chargé du secteur mondial de la consommation.

M. Srivastava est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Il a obtenu son baccalauréat en économie à l'Université de Colombie-Britannique. Il est titulaire du CFA et membre de la CFA Society de Toronto.

Sous-conseillers

Flaherty & Crumrine – Stratégies axées sur les actions privilégiées américaines de premier ordre

Le sous-conseiller, Flaherty & Crumrine, est la société de placement américaine ayant le plus d'expérience qui se concentre exclusivement sur la gestion de portefeuilles de titres privilégiés pour les investisseurs institutionnels. La société utilise 30 années de données exclusives portant sur plus de 1 500 titres privilégiés afin d'effectuer une analyse intensive du crédit, un examen approfondi des modalités et des structures des titres et une gestion active du portefeuille, dans le but d'exploiter les divergences de prix dans les marchés à revenu fixe pour fournir des taux de rendement attrayants sur ses fonds.

Wellington Square Advisors – Stratégies axées sur les CLO

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.

FNB de Brompton : Vue d'ensemble

Fonds	Symbole	Axe d'investissement	Profil du fonds
FNB de CLO cotés AAA Wellington Square Brompton	BAAA BAAA.U	CLO principalement notés AAA	Profil du fonds
FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton	BBBB BBBB.U	CLO principalement de premier ordre	Profil du fonds
FNB mondial de croissance de dividendes Brompton	BDIV	Sociétés internationales de croissance de dividendes à forte capitalisation	Profil du fonds
FNB privilégié de premier ordre amélioré Flaherty & Crumrine Brompton	BEPR BEPR.U	Stratégie de BPRF avec un effet de levier jusqu'à 33 % de l'actif total	Profil du fonds
FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton	BFIN BFIN.U	Sociétés de services financiers nord-américaines à forte capitalisation	Profil du fonds
FNB nord-américain de dividendes à faible volatilité Brompton	BLOV	Sociétés à forte capitalisation d'émetteurs nord-américains avec une spécialisation en gestion de la volatilité	Profil du fonds
FNB multi-actifs de revenu amélioré Brompton	BMAX	Objectif de 70 % de FNB d'actions avec vente d'options d'achat couvertes et de 30 % de produits de diversification obligataires, avec un objectif d'effet de levier de 33 % de la valeur liquidative	Profil du fonds
FNB privilégié de premier ordre Flaherty & Crumrine Brompton	BPRF BPRF.U	Principalement des titres privilégiés américains de premier ordre	Profil du fonds
FNB mondial d'infrastructures Brompton	BGIE	Portefeuille géré activement de sociétés d'infrastructure mondiales	Profil du fonds
FNB de revenu d'actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton	CLSA	Actions de catégorie A émises par des sociétés d'actions à capital scindé canadiennes	Profil du fonds
FNB européen de croissance de dividendes Brompton	EDGF	Sociétés européennes de croissance de dividendes à grande capitalisation	Profil du fonds
FNB mondial de revenu et de croissance de soins de santé Brompton	HIG HIG.U	Sociétés de soins de santé mondiales à forte capitalisation	Profil du fonds
FNB canadien à flux de trésorerie élevé Brompton	KNGC	Sociétés canadiennes générant un flux de trésorerie disponible élevé par rapport à leur valeur d'entreprise	Profil du fonds
FNB mondial à flux de trésorerie élevé Brompton	KNGG	Sociétés mondiales générant un flux de trésorerie disponible élevé par rapport à leur valeur d'entreprise	Profil du fonds
FNB américain à flux de trésorerie élevé Brompton	KNGU	Sociétés américaines générant un flux de trésorerie disponible élevé par rapport à leur valeur d'entreprise	Profil du fonds
FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton	KNGX	Sociétés internationales générant un flux de trésorerie disponible élevé par rapport à leur valeur d'entreprise	Profil du fonds
FNB d'actions mondiales à fort rendement Brompton	PAYG	Revenu élevé bimensuel par des entreprises mondiales de premier plan ; effet de levier de 25 % de la valeur liquidative	Profil du fonds
FNB d'actions privilégiées de sociétés à capital scindé Brompton	SPLT	Actions privilégiées émises par des sociétés à capital scindé canadiennes	Profil du fonds
FNB de revenu leaders technologiques Brompton	TLF TLF.U	Sociétés technologiques nord-américaines à forte capitalisation	Profil du fonds

Le présent document est fourni à titre purement informatif afin d'aider les conseillers à disposer des informations pertinentes relatives à la connaissance du produit (« KYP ») concernant les FNB Brompton ; il ne constitue pas une liste exhaustive des informations KYP pouvant être requises en vertu de la législation sur les valeurs mobilières. Pour un résumé des risques liés à un investissement dans un FNB Brompton particulier, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB. Il incombe exclusivement aux conseillers de déterminer si un investissement, un titre, une stratégie ou tout autre produit. Il incombe exclusivement aux conseillers de déterminer si un placement, un titre, une stratégie ou tout autre produit ou service est adapté ou approprié pour leurs clients, en fonction des objectifs d'investissement et de la situation personnelle et financière de ces derniers.

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 négociables en bourse peuvent être assujettis à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

Les renseignements contenus dans ce document ont été publiés à un moment précis. Au moment de leur publication, ils sont considérés comme exacts et fiables, mais nous ne pouvons pas garantir qu'ils sont complets ou à jour en tout temps. 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.