

PROFIL DU FONDS

AU 17 JUILLET 2026

Symbole TSX	PAYI
Devise	Couvert en \$CA
CUSIP	11224A104
Valeur liquidative	24,93 \$
Distribution bimensuelle	0,16000 \$
Effet de levier	25% cible de la val. liq.
Date de création	17 juillet 2026
Frais de gestion	0,60% 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:

MATRICE DE STYLE DES TITRES

Valeur	Mixte	Croissance	

Aperçu

Le FNB services publics et infrastructures à fort rendement Brompton (PAYI) est conçu pour offrir aux détenteurs de parts un revenu élevé et une plus-value à long terme en investissant principalement dans les titres de participation de sociétés de services publics et d'infrastructures de premier ordre.

Faits saillants du placement

- **Revenus accrus:** offre des revenus élevés sous forme de dividendes et un programme professionnel d'options d'achat couvertes
- **Distributions bimensuelles:** distributions en espèces versées aux détenteurs de parts deux fois par mois
- **Tendances séculaires :** les tendances mondiales génèrent une forte demande à long terme en matière de services publics et d'infrastructures
- **Effet de levier modéré:** (objectif de 25 %) pour optimiser les revenus et la croissance du capital.
- **Gestion active** pour s'adapter à l'évolution des marchés

Portefeuille

Répartition par secteur	% de la val. liq.	Répartition géographique	% de la val. liq.
Énergie	33,3 %	États-Unis	72,2 %
Industries	26,1 %	Canada	19,7 %
Services publics	19,1 %	Irlande	6,4 %
Services de communication	6,7 %	Espèces	1,7 %
Immobilier	6,6 %		
Matières premières	6,5 %		
Espèces	1,7 %		

10 principaux placements	% de la val. liq.
Valero Energy Corp.	7,0 %
Union Pacific Corp.	6,9 %
T-Mobile US Inc.	6,7 %
Targa Resources Corp.	6,7 %
TC Energy Corp.	6,6 %
Enbridge Inc.	6,6 %
Equinix Inc.	6,6 %
Nextera Energy Inc.	6,5 %
Linde PLC	6,5 %
Williams Companies Inc.	6,5 %
Total	66,5 %

Manager du portefeuille: Brompton Funds Limited



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

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 4,4 milliards de dollars en distributions.

(1) Source: Brompton Funds, au 30 juin 2026.

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 FONDAMENT DE L'EXCELLENCE

Relations investisseurs

TÉLÉPHONE 416.642.6000
NUM. GRATUIT 1.866.642.6001
FAX 416.642.6001
info@bromptongroup.com
www.bromptongroup.com

Adresse

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