PAYU FNB d'actions américaines à fort rendement Brompton

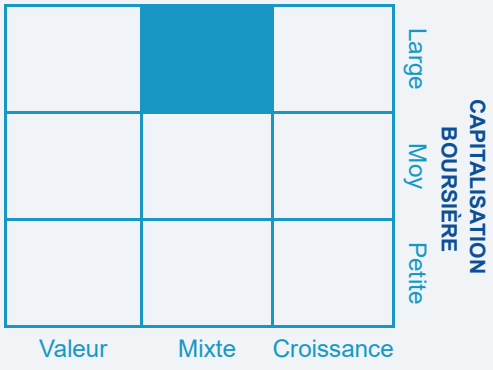
PROFIL DU FONDS
AU 31 JUILLET 2026

Symbole TSX	PAYU
Devise	Couvert en $CA
CUSIP	11223F104
Valeur liquidative	24,71 $
Distribution semi-mensuelle	0,20000 $
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:

- recherchent un revenu régulier et une occasion de plus-value du capital;
- sont à l'aise avec l'utilisation de leviers financiers;
- peuvent accepter les fluctuations du marché boursier;
- recherchent une exposition à des sociétés américaines de premier ordre.

MATRICE DE STYLE DES TITRES



Aperçu

Le FNB d'actions américaines à fort rendement Brompton (PAYU) 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 américaines 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
- **Diversification sectorielle :** investir dans des entreprises américaines de premier plan diversifiées entre différents secteurs
- **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 marches

Portefeuille[1]

Répartition par secteur	% du portefeuille
Consommation discrétionnaire	15,5 %
Technologie de l'information	14,7 %
Finance	14,7 %
Industries	13,6 %
Services de communication	9,7 %
Soins de santé	9,6 %
Matières premières	5,2 %
Énergie	5,1 %
Services publics	5,0 %
Biens de consommation de base	4,9 %
Espèces	2.0 %

Répartition géographique	% du portefeuille
États-Unis	93,3 %
Irlande	4,7 %
Espèces	2.0 %

10 principaux placements	% de la val. liq.
Microsoft Corp.	7,4 %
Amazon.com Inc.	6,8 %
Tapestry Inc.	6,7 %
Freeport-McMoRan Inc.	6,7 %
Exxonmobil Holdings Corp.	6,6 %
Apollo Global Management Inc.	6,5 %
NRG Energy Inc.	6,5 %
Citigroup Inc.	6,4 %
Estee Lauder Companies Inc.	6,4 %
Marriott International Inc.	6,3 %
Total	**66,3 %**

BROMPTON FUNDS

Manageur du portefeuille: Brompton Funds Limited

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

Billy Huang
Analyste de placements

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) 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

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