

PROFIL DU FONDS

AU 31 MARS 2025

Symbole TSX	SPLT
Devise	\$CA
CUSIP	111919106
Date de création	12 juin 2023
Valeur liquidative	11,09 \$
Taux de distribution ¹	5,9 %
Distribution mensuelle	0,0550 \$
Actif total	542 millions \$
Frais de gestion	0,50 % p.a.
Style de gestion	Géré activement
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited
Admissibilité au compte enregistré?	Oui
Notation du risque	Faible

Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- Cherchent à obtenir un revenu sous forme de dividendes tout en préservant leur capital
- Cherchent une exposition aux actions privilégiées de sociétés à capital scindé
- Sont en mesure d'accepter une certaine variabilité dans les rendements

Aperçu

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT) est conçu pour procurer des distributions mensuelles et la possibilité de plusvalue du capital en investissant dans un portefeuille activement géré d'actions privilégiées de sociétés d'actions inscrites à une bourse canadienne.

Faits saillants du placement

- Premier FNB d'actions privilégiées de sociétés à capital scindé au Canada
- Occasion de diversification dans le marché canadien des actions privilégiées de sociétés à capital scindé
- Distributions mensuelles fiscalement avantageuses
- Frais de gestion de 0,50 % concurrentiels
- Évaluation du risque faible (Aperçu du FNB)

Portefeuille²

Composition du portefeuille

	% de la val. liq.
d'actions privilégiées de sociétés à capital scindé	94,4 %
investissements à court terme	5,1 %
Espèces	0,4 %
Autres actifs (passifs) nets	0,1 %

Statistiques sur les actions privilégiées

Prix moyen (% de la valeur nominale)	106,9 %
Rendement actuel	6,4 %
Coupon	6,8 %
Terme à courir moyen (années)	3,6

10 principaux placements

	% de la val. liq.
Dividend 15 Split Corp. Preferred Shares	14,4 %
Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares	12,8 %
North American Financial 15 Split Corp. Preferred Shares	10,0 %
Canadian Banc Corp. Preferred Shares	9,7 %
Life & Banc Split Corp. Preferred Shares	7,1 %
Financial 15 Split Corp. Preferred Shares	6,2 %
Brompton Split Banc Corp. Preferred Shares	5,9 %
Dividend 15 Split Corp. II Preferred Shares	4,2 %
Global Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares	3,9 %
Brompton Lifeco Split Corp. Preferred Shares	3,7 %

Total

77,9 %



Michael Clare

B.Com. (Spéc.), CPA, CA, CFA
**Vice-président principal et
 gestionnaire de portefeuille
 principal**



Laura Lau

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

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 composés³

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

**Cumul
annuel**

2,6 %

1 AN

13,5 %

**Depuis la
création**

12,8 %

(1) Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 31 mars 2025. Source : LSEG Eikon.

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

(3) Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 mars 2025 et ne sont pas audités. Date de création le 12 juin 2023. 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