

SPLT**Brompton Split Corp.
Preferred Share ETF****PROFIL DU FONDS**

AU 31 AOÛT 2023

Symbole TSX	SPLT
Devise	\$CA
CUSIP	111919106
Date de création	12 juin 2023
Valeur liquidative	10,04 \$
Taux de distribution¹	6,2 %
Distribution mensuelle	\$0.05208 /mo.
Actif total	31 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

Pour les 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

Répartition des actifs	% de la val. liq.	Statistiques du portefeuille	
Actions privilégiées de sociétés à capital scindé	98,9 %	Prix moyen (% de la valeur nominale)	96,2 %
Espèces	0,6 %	Rendement actuel (%)	6,4 %
Autres actifs (passifs) nets	0,5 %	Coupon (%)	6,1 %
		Rendement à l'échéance (%)	8,7 %
		Terme à courir moyen (années)	1,9

10 principaux placements

	% de la val. liq.
Dividend 15 Split Corp. Preferred Shares	14,9 %
North American Financial 15 Split Corp. Preferred Shares	11,1 %
Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares	10,9 %
Brompton Split Banc Corp. Preferred Shares	10,1 %
Financial 15 Split Corp. Preferred Shares	9,3 %
Life & Banc Split Corp. Preferred Shares	7,8 %
Canadian Banc Corp. Preferred Shares	6,8 %
Global Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares	5,4 %
Dividend 15 Split Corp. II Preferred Shares	4,6 %
E Split Corp. Preferred Shares	3,0 %
Total	83,9 %



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**

Fondé en 2000, Brompton est un gestionnaire de fonds de placement expérimenté qui offre des solutions de placement axées sur le revenu, 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 3,0 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.

(1) Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 31 août 2023, Source: Refinitiv Eikon.

(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 fonds de placement négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

L'information contenue dans ce document a été publiée à un moment précis. Lors de sa publication, il est considéré comme exact et fiable, cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'il est complet ou à jour à tout moment. 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.

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