

PROFIL DU FONDS

AU 31 MARS 2025

Symbole TSX	TLF	TLF.U
Devise	Couvert en \$CA	\$US
CUSIP	11222A106	11222A205
Date de création	20 mai 2011	8 août 2019
Valeur liquidative	21,84 \$	24,08 \$
Taux de distribution¹	6,9 %	6,5 %
Distribution mensuelle	0,1250 \$	0,1300 \$
Actif total	110 millions \$	
Frais de gestion	0,75 % p.a.	
Style de gestion	Géré activement	
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited	
Admissibilité au compte enregistré?	Oui	
Notation du risque	Moyen à élevé	

Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- Recherchent une plus-value du capital
- Recherchent un revenu accru et une volatilité plus faible grâce à des stratégies d'options d'achat couvertes
- Sont à l'aise avec le risque sur actions

COTE ESG²

B+

MATRICE DE STYLE DES TITRES

			CAPITALISATION BOURSIÈRE
			Grande
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croissance	
APPROCHE DE PLACEMENT			

Aperçu

Ce FNB procure des distributions mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital au moyen d'un placement dans un portefeuille activement géré de sociétés mondiales de soins de santé à forte capitalisation sélectionnées par Brompton, auxquelles s'ajoute un programme exclusif d'options d'achat couvertes.

Notre équipe de gestionnaires de portefeuille (GP) utilise initialement une analyse descendante pour repérer les sous-secteurs attrayants. En adoptant une rigoureuse analyse fondamentale, le portefeuille privilégie les sociétés mondiales de soins de santé qui offrent une combinaison de croissance et de caractéristiques axées sur la valeur. Les GP définissent alors activement le niveau d'options d'achat couvertes, avec l'objectif d'optimiser les liquidités distribuables et les rendements totaux, tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Faits saillants du placement

- Le FNB actif le plus performant au Canada sur 10 ans³
- Portefeuille géré activement de sociétés technologiques mondiales à grande capitalisation entreprises
- Revenu mensuel élevé et potentiel d'appréciation du capital
- Exposition à des thèmes technologiques séculaires, y compris l'artificiel intelligence, cloud computing, 5G, e-commerce
- Disponible en \$CA couvert (TLF) et en USD (TLF.U)

Portefeuille⁴

Pondération des secteurs	% de la val. liq.	10 principaux placements	% de la val. liq.
Logiciels système	18,3 %	Apple Inc.	7,3 %
Semiconducteurs	18,3 %	NVIDIA Corp.	6,7 %
Logiciel d'application	17,6 %	SAP SE ADR	6,5 %
Médias et divertissement int.	9,3 %	Microsoft Corp.	5,2 %
Matériel technologique, stockage et périphériques	7,3 %	Alphabet Inc.	4,7 %
Serv. de consultation en TI et autres services	7,2 %	Meta Platforms Inc.	4,6 %
Équipement de semi-conducteur	4,6 %	ServiceNow Inc.	4,5 %
Vente au détail à grande échelle	4,4 %	Amazon.com Inc.	4,4 %
Équipement de communication	4,1 %	Cisco Systems Inc.	4,1 %
Service des ressources humaines et de l'emploi	4,1 %	Automatic Data Processing Inc.	4,1 %
Composants électroniques	3,6 %	Total	52,2 %
Espèces	2,3 %		
Autres passifs nets	(1,1 %)		



Michael Clare

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



Varun Choyah

M. Sc, MBA
**Vice-président adjoint
 Gestionnaire de portefeuille
 associé**

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 composés ⁵	Cumul annuel	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Depuis la création (TLF)	Depuis la création (TLF.U)
Brompton Tech Leaders Income ETF (Couvert en \$CA)	(10,3 %)	(2,4 %)	9,7 %	19,6 %	14,6 %	13,0 %	-
Brompton Tech Leaders Income ETF (USD)	(9,7 %)	(0,9 %)	11,1 %	21,0 %	-	-	17,4 %

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

(2) Source : LSEG, au 31 mars 2025. Reflète la moyenne pondérée de la cote ESG des sociétés détenues dans le portefeuille, avec une couverture de cotes ESG sur 100 % du portefeuille du Fonds. Le score ESG du Fonds est actualisé sur une base mensuelle. La cote ESG correspond à la cote totale d'une société en fonction des informations rapportées dans les piliers de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise. Les cotes lettrées vont de D- pour la cote ESG la plus basse à A+ pour la cote la plus élevée. Voir https://www.lseg.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/lseg-esg?scores-methodology.pdf pour plus de renseignements. Ce Fonds n'a pas d'objectifs de placement liés aux facteurs ESG. Voir le prospectus du Fonds pour connaître ses objectifs et stratégies de placement. La cote ESG n'est pas une évaluation des objectifs de placements liés aux facteurs ESG du Fonds, ou des stratégies ESG auxquelles il recourt, et ne montre pas si les facteurs ESG sont bien intégrés par le Fonds. D'autres fournisseurs de cote peuvent également préparer des cotes ESG au moyen de leurs propres méthodologies qui peuvent différer de celle utilisée par LSEG. Les caractéristiques ESG et les rendements du Fonds peuvent différer de temps à autre. [Cliquez](#) pour consulter les scores ESG historiques du Fonds sur 12 mois.

(3) Source : Morningstar Direct. Basé sur le rendement total sur 10 ans au 30 juin 2024. Classement absolu parmi 73 FNB non indiciels au Canada qui ont un historique de rendement d'au moins 10 ans. 5 ans (6/285 fonds) ; 3 ans (21/466 fonds) ; 1 an (51/630 fonds). Exclut les ETF de crypto-monnaie. Classements consultés le 3 juin 2024. Les performances et les classements sont susceptibles de changer quotidiennement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copié ou distribué ; et (3) n'est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations.

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

(5) Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 mars 2025 et ne sont pas audités. Date de création du TLF le 20 mai 2011. Date de création du TLF.U le 8 août 2019. 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