

PROFIL DU FONDS

AU 30 AVRIL 2022



Symbole TSX	BREA
CUSIP	11223H1001
Date de création	30 avril 2020
Valeur liquidative	25,21\$
Taux de distribution¹	4,0 %
Distribution mensuelle	0,08333 \$
Actif total	8 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

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 de plus-value du capital en investissant dans un portefeuille activement géré de sociétés d'actifs réels mondiaux (principalement l'immobilier, les services publics, l'infrastructure, les ressources), auxquelles s'ajoute un programme exclusif d'options d'achat couvertes pour augmenter le revenu mensuel. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille (GP) utilise initialement une analyse descendante pour repérer les sous-secteurs attrayants. En adoptant une rigoureuse analyse fondamentale incluant l'intégration des facteurs ESG, le portefeuille privilégie les émetteurs d'actifs réels à grande capitalisation bien placés. 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 : actifs réels mondiaux

- Les titres d'actifs réels diversifiés peuvent offrir de meilleurs rendements ajustés selon le risque par rapport au marché en général ou des placements dans l'immobilier, dans les services publics ou dans l'infrastructure.
- Les sociétés d'actifs réels ont des flux de revenus très visibles qui produisent des flux de trésorerie stables et des dividendes constants et attrayants.
- La croissance des actions d'actifs réels s'explique par la poursuite des tendances à long terme, notamment l'intérêt accru des investisseurs pour les dividendes, y compris l'accent accru mis par les investisseurs sur les dividendes, l'augmentation du recours à l'impartition par le gouvernement, le déploiement de la 5G et la croissance de l'infonuage, l'intensification urbaine.
- L'expertise mondiale de Brompton peut aider à relever les occasions et les défis présents dans tous les segments des titres d'actifs réels (services publics, infrastructure, immobilier, ressources et secteurs connexes).

Portefeuille : 30 avril 2022

Répartition par secteur ³	% de la val. liq.	Répartition géographique ³	% de la val. liq.
Énergie	24,0 %	États-Unis	38,4 %
Services publics	22,8 %	Canada	28,9 %
Immobilier	20,9 %	Grande-Bretagne	7,6 %
Industries	17,0 %	France	5,9 %
Services de communication	7,2 %	Norvège	4,4 %
Matières premières	6,5 %	Allemagne	4,3 %
Trésorerie et plac. à court terme	2,7 %	Espagne	3,6 %
Autres passifs nets	(1,1 %)	Danemark	3,0 %
		Trésorerie et plac. à court terme	2,7 %
		Irlande	2,3 %
		Autres passifs nets	(1,1 %)

10 principaux placements	% de la val. liq.
Canadian Natural Resources Ltd	6,3 %
Prologis Inc	5,3 %
Exxon Mobil Corp	4,7 %
Brookfield Infrastructure Partners LP	4,6 %
Williams Companies Inc	4,5 %
Equinor ASA	4,4 %
Mid-America Apartment Communities Inc	4,4 %
RWE AG	4,3 %
SBA Communications Corp	4,2 %
Anglo American PLC	4,2 %
Total	47,0 %



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



Maggie Meng
B.Com., CPA, CGA, CFA
Analyste de placements

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 2,8 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 : 30 avril 2022

Rendements annuels composés ⁴	Cumul annuel	1 AN	Depuis la création
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF	0,7 %	15,0 %	17,3 %

⁽¹⁾ Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 30 avril 2022. Source : Thomson Reuters.

⁽²⁾ Source : Thomson Reuters au 30 avril 2022. Reflète la moyenne pondérée de la cote ESG des sociétés détenues dans le portefeuille. La cote ESG correspond à la cote totale d'une société en fonction des informations rapportées dans les piliers environnementaux, sociaux 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.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/esg-scores-methodology.pdf pour obtenir de plus amples renseignements.

⁽³⁾ Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis.

⁽⁴⁾ Les rendements correspondent aux périodes terminées le 30 avril 2022 et ne sont pas audités. Date de création le 30 avril 2020. 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 système de notation FundGrade rend compte du rendement au 30 avril 2022 et peut changer tous les mois. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. Les notes FundGrade sont susceptibles de changer chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données présentées, Fundata ne garantit pas l'exactitude de ces données.

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. 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 relatifs 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.

Relations avec les investisseurs

TÉLÉPHONE 416.642.6000
SANS FRAIS 1.866.642.6001
TÉLÉCOPIEUR 416.642.6001
EMAIL info@bromptongroup.com

Website

www.bromptongroup.com

Address

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