

### PROFIL DU FONDS

AU 31 JUILLET 2022

|  |                        |             |
|--|------------------------|-------------|
| <b>Symbole TSX</b>                         | BFIN                   | BFIN.U      |
| <b>Devise</b>                              | Couvert en \$CA        | \$US        |
| <b>CUSIP</b>                               | 11221X107              | 11221X206   |
| <b>Date de création</b>                    | 17 oct. 2018           | 8 août 2019 |
| <b>Valeur liquidative</b>                  | 19,88 \$               | 21,71 \$    |
| <b>Taux de distribution<sup>1</sup></b>    | 5,9 %                  | 6,0 %       |
| <b>Distribution mensuelle</b>              | 0,09833 \$             | 0,10833 \$  |
| <b>Actif total</b>                         | 33 millions \$         |             |
| <b>Frais de gestion</b>                    | 0,75 % p.a.            |             |
| <b>Style de gestion</b>                    | Géré activement        |             |
| <b>Gestionnaire/GP</b>                     | Brompton Funds Limited |             |
| <b>Admissibilité au compte enregistré?</b> | Oui                    |             |
| <b>Notation du risque</b>                  | 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 ESG<sup>2</sup>

**B**

### MATRICE DE STYLE DES TITRES

|        |       |            |  |
|--------|-------|------------|--|
|        |       |            | CAPITALISATION<br>BOURSIERE<br>Grande<br>Moy<br>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 de services financiers nord-américaines à forte capitalisation cotées en bourse 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 secteurs attrayants. En adoptant une rigoureuse analyse fondamentale, le portefeuille privilégie les sociétés de services financiers nord-américaines ayant une capitalisation boursière d'au moins 5 milliards \$ et des antécédents de croissance de dividendes (ou selon le gestionnaire, un potentiel de croissance). Les GP définissent alors 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 : secteur financier

Pourquoi investir dans le secteur financier nord-américain?

- Brompton est d'avis que les sociétés financières nord-américaines sont évaluées à un prix intéressant.
- Brompton est d'avis que les sociétés financières nord-américaines ont un fort potentiel de croissance des dividendes.
- Possibilité pour les investisseurs canadiens de diversifier leur placement dans le secteur financier.

### Portefeuille : 31 juillet 2022

| Répartition par secteur <sup>4</sup> | % de la val. liq. | Répartition géographique <sup>4</sup> | % de la val. liq. |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Banques diversifiées                 | 22,0 %            | États-Unis                            | 64,7 %            |
| Banque d'investissement et courtage  | 14,3 %            | Canada                                | 26,6 %            |
| Gestion d'actif et banques de dépôt  | 10,8 %            | Suisse                                | 7,7 %             |
| I.A.R.D.                             | 10,6 %            | Autres actifs nets                    | 0,5 %             |
| Échanges financiers                  | 10,4 %            | Trésorerie et plac. à court terme     | 0,5 %             |
| Banques régionales                   | 9,0 %             |                                       |                   |
| Assurance de personnes               | 7,3 %             |                                       |                   |
| Traitement et serv. de données       | 6,6 %             |                                       |                   |
| Placements multisectoriels           | 5,6 %             |                                       |                   |
| Marché des capitaux diversifié       | 2,3 %             |                                       |                   |
| Autres actifs nets                   | 0,5 %             |                                       |                   |
| Trésorerie et plac. à court terme    | 0,5 %             |                                       |                   |

### 10 principaux placements

|                                 | % de la val. liq. |
|---------------------------------|-------------------|
| Brookfield Asset Management Inc | 6,0 %             |
| Factset Research Systems Inc    | 5,7 %             |
| Berkshire Hathaway Inc          | 5,6 %             |
| Chubb Ltd                       | 5,4 %             |
| Royal Bank of Canada            | 5,3 %             |
| Raymond James Financial Inc     | 5,1 %             |
| Bank of America Corp            | 5,0 %             |
| Morgan Stanley                  | 4,9 %             |
| Sun Life Financial Inc          | 4,8 %             |
| Blackstone Inc                  | 4,8 %             |
| <b>Total</b>                    | <b>52,7 %</b>     |



**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, 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.

## Rendement historique : 31 juillet

| Rendements annuels composés <sup>4</sup>                          | Cumul annuel | 1 AN     | 3 ANS | Depuis la création (BFIN) | Depuis la création (BFIN,U) |
|---|--------------|----------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| Brompton North American Financials Dividend ETF (couvert en \$CA) | (18,1 %)     | (13,0 %) | 4,7 % | 5,0 %                     | -                           |
| Brompton North American Financials Dividend ETF (\$US)            | (17,7 %)     | (12,7 %) | -     | -                         | 7,7 %                       |

<sup>(1)</sup> Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 31 juillet 2022. Source : Thomson Reuters.

<sup>(2)</sup> Source : Thomson Reuters au 31 juillet 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](https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/esg-scores-methodology.pdf) pour obtenir de plus amples renseignements.

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

<sup>(4)</sup> Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 juillet 2022 et ne sont pas audités. Date de création du BFIN le 17 octobre 2018. Date de création du BFIN,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.

### Relations avec les investisseurs

TÉLÉPHONE 416.642.6000  
 SANS FRAIS 1.866.642.6001  
 TÉLÉCOPIEUR 416.642.6001  
 EMAIL [info@bromptongroup.com](mailto:info@bromptongroup.com)

### Website

[www.bromptongroup.com](http://www.bromptongroup.com)

### Address

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