

PROFIL DU FONDS

AU 31 JUILLET 2022



Symbole TSX	EDGF
CUSIP	11222M100
Date de création	21 juil. 2017
Date de transformation du FNB	23 avr. 2019
Valeur liquidative	9,75 \$
Distribution mensuelle	0,0461 \$
Taux de distribution ¹	5,7 %
Actif total	19 millions \$
Frais de gestion	0,75 % p.a.
Devise	Couvert en \$CA
Style de gestion	Géré activement
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited
Auditeur	PWC
Dépositaire	CIBC Mellon
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

A-

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 européennes de croissance de dividendes 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 secteurs attrayants. En adoptant une rigoureuse analyse fondamentale, le portefeuille privilégie les actions de sociétés européennes à forte capitalisation ayant 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 : Europe

Pourquoi investir en Europe?

- Le gestionnaire est d'avis que les actions européennes offrent actuellement un prix intéressant et que leur rendement a été nettement inférieur à celui des actions américaines.
- Avantages de la diversification : L'Europe offre l'occasion aux Canadiens de diversifier leur placement en investissant dans des secteurs d'actions qui sont sous-représentés dans le marché canadien.

Portefeuille : 31 juillet 2022

Répartition par secteur ³	% de la val. liq.	Répartition géographique ³	% de la val. liq.
Soins de santé	19,0 %	France	32,3 %
Finance	15,5 %	Grande-Bretagne	17,3 %
Biens de consommation de base	11,1 %	Irlande	14,0 %
Industries	10,5 %	Norvège	9,5 %
Consommation discrétionnaire	10,5 %	Suisse	6,6 %
Services publics	9,1 %	Pays-Bas	6,5 %
Matières premières	6,7 %	Allemagne	5,3 %
Énergie	6,5 %	Danemark	4,3 %
Technologie de l'information	5,4 %	Suède	2,3 %
Immobilier	3,8 %	Trésorerie et plac. à court terme	2,3 %
Trésorerie et plac. à court terme	2,3 %	Autres passifs nets	(0,3 %)
Autres passifs nets	(0,3 %)		

10 principaux placements	% de la val. liq.
Equinor ASA	6,5 %
STERIS plc	6,0 %
Schneider Electric SE	5,8 %
Bunzl plc	4,7 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4,6 %
AstraZeneca PLC	4,6 %
Aon PLC	4,3 %
Novo Nordisk A/S	4,3 %
National Grid PLC	4,2 %
Sanofi SA	4,1 %
Total	49,1 %

**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.

Rendement historique : 31 juillet 2022

Rendements annuels composés ⁴	Cumul annuel	1 AN	3 ANS	Depuis la création
Brompton European Dividend Growth ETF	(16,1 %)	(10,5 %)	3,7 %	5,4 %

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

⁽²⁾ Source : Thomson Reuters au 31 juillet 2022. Réflète 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 31 juillet 2022 et ne sont pas audités. Date de création le 21 juillet 2017. 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.

La cote Morningstar rend compte du rendement au 30 juin 2022 et peut changer tous les mois. Note globale de 5 étoiles sur 166 fonds dans la catégorie des fonds d'actions européennes. Morningstar évalue les fonds sur une échelle d'une à cinq étoiles en fonction de leur rendement (après l'ajustement selon le risque) par rapport aux fonds semblables. Au sein de chaque catégorie de fonds, les fonds de la tranche supérieure de 10 % reçoivent cinq étoiles; ceux de la tranche suivante de 22,5 % en reçoivent quatre; ceux de la tranche médiane de 35 % en reçoivent trois; ceux de la quatrième tranche de 22,5 % en reçoivent deux; et ceux de la dernière tranche de 10 % en reçoivent une. Les fonds sont évalués sur un maximum de trois périodes, soit trois, cinq et dix ans, les résultats étant combinés afin de produire une évaluation globale. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de toute utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n'est pas garant d'un rendement futur.

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 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