

PROFIL DU FONDS

AU 31 JUILLET 2022

Symbole TSX	HIG	HIG.U
Devise	Couvert en \$CA	\$US
CUSIP	11222T105	11221T204
Date de création	24 sept. 2015	8 août 2019
Valeur liquidative	9,42 \$	9,84 \$
Taux de distribution¹	7.0 %	6.7 %
Distribution mensuelle	0,055 \$	0,055 \$
Actif total	68 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

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 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.

Faits saillants du placement : secteur des soins de la santé

Forte croissance historique des bénéficiaires et rendement des actions relativement stable. Secteur sous-représenté sur le marché canadien des actions; avantages de la diversification.

Les tendances à long terme sont favorables aux actions de sociétés du secteur des soins de la santé :

- Situation démographique : On s'attend à ce que le vieillissement de la population mondiale donne lieu à une augmentation de la demande de produits et services dans le domaine des soins de santé.
- Marchés émergents : La hausse des revenus devrait donner lieu à une augmentation des dépenses de santé.
- Innovation : Ouverture de nouvelles frontières pour les services, l'équipement et les thérapies.

Portefeuille : 31 juillet 2022

Répartition par secteur ³	% de la val. liq.	Répartition géographique ³	% de la val. liq.
Pharmaceutiques	46.4%	États-Unis	68.6%
Équipement de soins de santé	20.0%	Allemagne	7.0%
Soins de santé gérés	9.8%	Grande-Bretagne	7.0%
Outils et serv. des sciences de la vie	8.8%	Danemark	5.7%
Biotechnologie	6.4%	Irlande	4.6%
Services de santé	6.4%	France	4.2%
Distribution des produits de santé	2.5%	Suisse	3.2%
Trésorerie et plac. à court terme	0.8%	Trésorerie et plac. à court terme	0.8%
Autres passifs nets	(1.1%)	Autres passifs nets	(1.1%)

10 principaux placements	% de la val. liq.
Novo Nordisk A/S	5.7%
UnitedHealth Group Inc	5.6%
AstraZeneca PLC	4.7%
Thermo Fisher Scientific Inc	4.6%
STERIS plc	4.6%
Bristol-Myers Squibb Co	4.4%
Abbvie Inc	4.3%
Pfizer Inc	4.3%
Elevance Health Inc	4.3%
IQVIA Holdings Inc	4.2%
Total	46,7 %

**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 ⁴	Cumul annuel	1 AN	3 ANS	5 ANS	Depuis la création HIG	Depuis la création HIG,U
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (couvert en \$CA)	(13,5 %)	(6,7 %)	6,6 %	7,1 %	6,8 %	-
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (\$US)	(14,0 %)	(7,5 %)	-	-	-	7,4 %

⁽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⁾ Exclut les espèces.

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

⁽⁵⁾ Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 juillet 2022 et ne sont pas audités. Date de création du HIG le 24 septembre 2015. Date de création du HIG,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. 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