

## PROFIL DU FONDS

AU 30 MAY 2026

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Symbole TSX</b>                         | KNGG                              |
| <b>Devise</b>                              | \$CA                              |
| <b>CUSIP</b>                               | 11222Q101                         |
| <b>Valeur liquidative</b>                  | 10,67 \$                          |
| <b>Distribution mensuelle</b>              | À déterminer                      |
| <b>Date de création</b>                    | 31 mars 2026                      |
| <b>Frais de gestion</b>                    | 0 % p.a. <sup>1</sup>             |
| <b>Style de gestion</b>                    | Répartition fondée sur des règles |
| <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 croissance du capital ;
- souhaitent s'exposer à des actions des marchés développés mondiaux présentant une forte capacité à générer des flux de trésorerie disponibles ;
- sont prêts à accepter les fluctuations de la valeur de leurs placements.

### MATRICE DE STYLE DES TITRES

|        |       |            |                             |
|--------|-------|------------|-----------------------------|
|        |       |            | CAPITALISATION<br>BOURSIÈRE |
|        |       |            |                             |
|        |       |            |                             |
|        |       |            | Large                       |
|        |       |            | Moy                         |
|        |       |            | Petite                      |
| Valeur | Mixte | Croissance |                             |

### APPROCHE DE PLACEMENT

## Aperçu

FNB mondial à flux de trésorerie élevé Brompton (KNGG) offre une exposition à des actions mondiales de grande qualité présentant un rendement élevé de flux de trésorerie disponible, en investissant principalement dans des titres du FNB canadien à flux de trésorerie élevé Brompton, du FNB américain à flux de trésorerie élevé Brompton et le FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton (collectivement, les « FNBs mondiaux à flux de trésorerie élevé »)

## Faits saillants du placement

- Portefeuille tout-en-un composé des FNBs mondiaux à flux de trésorerie élevé
- Diversification mondiale : exposition à des actions mondiales de haute qualité offrant des rendements élevés de flux de trésorerie disponibles
- Opportunité de croissance du capital à long terme : le rendement de flux de trésorerie disponible (RFTD) est un indicateur de valorisation puissant, car il mesure le montant réel de trésorerie généré par une entreprise par rapport à sa valeur. Les entreprises affichant un RFTD élevé ont le potentiel de surperformer à long terme
- Rentable : 0 % de frais de gestion au niveau de l'ETF<sup>1</sup>

## Portefeuille<sup>2</sup>

### Répartition par secteur

% de la  
val. liq.

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Consommation discrétionnaire  | 15,4 %       |
| Technologie de l'information  | 15,1 %       |
| Industries                    | 13,9 %       |
| Soins de santé                | 12,6 %       |
| Énergie                       | 12,1 %       |
| Services de communication     | 9,9 %        |
| Biens de consommation de base | 9,6 %        |
| Matières premières            | 8,4 %        |
| Espèces                       | 2,0 %        |
| Services publics              | 0,8 %        |
| Immobilier                    | 0,3 %        |
| Autres actifs (passifs) nets  | (0,1 %)      |
| <b>Total</b>                  | <b>100 %</b> |

### Placements

% de la  
val. liq.

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| FNB américain à flux de trésorerie élevé Brompton (KNGU)     | 46,4 %       |
| FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton (KNGX) | 28,6 %       |
| FNB canadien à flux de trésorerie élevé Brompton (KNGC)      | 23,5 %       |
| Espèces                                                      | 1,7 %        |
| Autres actifs (passifs) nets                                 | (0,1 %)      |
| <b>Total</b>                                                 | <b>100 %</b> |

(1) Sous réserve des frais liés aux FNBs Cash Flow Kings sous-jacents détenus dans le portefeuille.

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

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 » 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

VALUE  
INTEGRITY  
PERFORMANCE  
THE FOUNDATION FOR EXCELLENCE

**Relations investisseurs**

TÉLÉPHONE 416.642.6000  
NUM. GRATUIT 1.866.642.6001  
FAX 416.642.6001  
info@bromptongroup.com  
www.bromptongroup.com

**Adresse**

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