

BBBB

FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton

PROFIL DU FONDS

AU 31 MAI 2026

Symbole TSX	BBBB	BBBB.U
Devise	Couvert en \$CA	\$US
CUSIP	11222J107	11222J115
Valeur liquidative	19,32 \$	19,55 \$
Distribution mensuelle	0,10800/mo \$ 0,10800/mo \$	
Date de création	3 octobre 2025	
Frais de gestion	0,60 % de la valeur liquidative p.a.	
Style de gestion	Géré activement	
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited	
Sous-conseiller	Wellington Square Advisors Inc.	
Admissibilité au compte enregistré?	Oui	
Notation du risque	Faible à moyen	

Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- cherchent à recevoir des distributions régulières ;
- cherchent une exposition principalement aux CLO de qualité supérieure ;
- sont en mesure d'accepter une certaine fluctuations de rendement.

Aperçu

FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton (BBBB) est conçu pour offrir un revenu mensuel élevé et une préservation du capital en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement de CLO de qualité supérieure.

Les CLO seront sélectionnés par le sous-conseiller, avec au moins 75 % du portefeuille investi dans des CLO de qualité supérieure. Le FNB peut également investir jusqu'à 25 % de son portefeuille dans des CLO notés BB+ à B-, à condition que pas plus de 5 % du portefeuille ne soit investi dans des CLO notés en dessous de BB-.

Faits saillants du placement

- Les obligations de CLO de haute qualité offrent une grande qualité de crédit, des rendements attrayants et de la diversification
- Portefeuille de CLO de haute qualité - au moins 75% de titres de qualité supérieure
- Revenu mensuel élevé - Distribution cible annualisée d'environ 7%¹
- Sous-conseiller expérimenté : Wellington Square Advisors Inc.
- Niveau de risque faible à moyen (voir ETF Facts)
- Disponible en unités couvertes en CAD et en USD
- Frais de gestion : 0,60 %

Portefeuille²

Statistiques du portefeuille³

Prix	98,5
Rendement actuel	7,8 %
Coupon	7,7 %
Duration (années)	0,25

Répartition des cotes³

BBB	16,4 %
BBB-	63,4 %
BB-	20,2 %

10 principaux placements

AGL CLO 6 Ltd. 6.9752% due April 20, 2038	7,5 %
Harriman Park CLO Ltd. 6.5752% due July 20, 2038	7,5 %
Generate CLO 17 Ltd. 6.6636% due October 22, 2037	6,8 %
Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd. 6.7795% due July 16, 2034	5,7 %
AGL CLO 11 Ltd. 9.9731% due October 15, 2038	5,6 %
Janus Henderson AAA CLO ETF	5,1%
HalseyPoint CLO 7 Ltd. 8.3552% due July 20, 2038	4,8 %
AGL CLO 24 Ltd. 10.5061% due March 31, 2038	4,7 %
Generate CLO 19 Ltd. 7.9136% due April 22, 2036	3,9 %
Regatta XVIII Funding Ltd. 6.2731% due April 15, 2038	3,9 %

Total**55,5 %**

BROMPTON
FUNDS

Sous-conseiller et Gestionnaire

Sous-conseiller

Wellington Square Advisors Inc. est une société indépendante de conseil en investissement basée à Toronto et dotée d'une longue expérience dans la gestion de fonds investissant dans des CLO, les prêts à effet de levier et les crédits d'entreprise sur les marchés américain, européen et canadien. Les partenaires de Wellington Square ont de l'expérience dans la gestion des CLO ainsi que la gestion de fonds institutionnels pour les plus grands régimes de retraite du Canada.



Jeff Sujitno
Portfolio Manager



Amar Dhanoya
Portfolio Manager

Gestionnaire

Depuis plus de 25 ans, Brompton propose aux Canadiens des placements uniques et bien conçus, en mettant l'accent sur des frais de gestion peu élevés, des stratégies de diversification axées sur le rendement et des solutions attrayantes en matière de revenu et de croissance pour divers cycles de marché. Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins des investisseurs en matière de flux de trésorerie et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a versé plus de 4 milliards de dollars en distributions.

(1) Sur la base du prix d'émission initial de 20,00 \$.

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

(3) Les statistiques du portefeuille et la répartition des côtes présentés sont basées uniquement sur les investissements directs du FNB dans des CLO.

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