

### PROFIL DU FONDS

AU 31 DÉCEMBRE 2024

<b>Symbole TSX</b>	BGIE
<b>Devise</b>	Couvert en \$CA
<b>CUSIP</b>	11223H100
<b>Date de création</b>	30 avril 2020
<b>Valeur liquidative</b>	26,70 \$
<b>Taux de distribution<sup>1</sup></b>	5,4 %
<b>Distribution mensuelle</b>	0,1200 \$
<b>Actif total</b>	23 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 :

- Vous recherchez des distributions en espèces mensuelles stables et une opportunité d'appréciation du capital
- Cherchant à minimiser leur exposition aux devises étrangères
- Capable de gérer les hauts et les bas du marché boursier

**COTE ESG<sup>2</sup>**

**B+**

### MATRICE DE STYLE DES TITRES

			CAPITALISATION BOURSIÈRE
			Grande
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croissance	
<b>APPROCHE DE PLACEMENT</b>			

### Aperçu

Ce FNB est conçu pour fournir des distributions mensuelles stables en espèces et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié et géré activement d'entreprises d'infrastructure mondiales. Il peut aussi inclure leurs fournisseurs de services ou d'équipements. Un programme actif de vente d'options d'achats couvertes est utilisé pour générer des revenus supplémentaires et réduire la volatilité globale du portefeuille.

### Faits saillants du placement

- Portefeuille diversifié de sociétés mondiales dans l'infrastructure
- Revenu mensuel stable et potentiel de croissance
- Vente d'options d'achats couvertes pour améliorer les revenus et réduire la volatilité du portefeuille
- Les actions d'infrastructures ont historiquement surperformé les actions mondiales avec un risque plus faible<sup>3</sup>
- Tendances mondiales : la transition énergétique, la numérisation, la relocalisation, et les investissements gouvernementaux créent une demande importante à long-terme pour les infrastructures

### Portefeuille<sup>4</sup>

#### Répartition par secteur

% de la val. liq.

Industries	41,9 %
Énergie	25,0 %
Services publics	15,8 %
Matières premières	7,9 %
Immobilier	6,0 %
Services de communication	4,0 %
Espèces	0,9 %
Autres actifs (passifs) nets	(1,5 %)

#### Répartition géographique

% de la val. liq.

États-Unis	44,6 %
Canada	26,3 %
Irlande	6,9 %
Japon	6,2 %
France	6,1 %
Italie	3,8 %
Allemagne	2,5 %
Grande-Bretagne	2,2 %
Espagne	2,0 %
Espèces	0,9 %
Autres actifs (passifs) nets	(1,5 %)

#### 10 principaux placements

% de la val. liq.

Targa Resources Corp.	6,0 %
Williams Companies Inc.	4,8 %
GE Vernova Inc.	4,6 %
Parker-Hannifin Corp.	4,3 %
Constellation Energy Corp.	4,3 %
Cameco Corp.	4,1 %
T-Mobile US Inc.	4,0 %
Hitachi Ltd.	3,9 %
Prysmian SpA	3,8 %
Keyera Corp.	3,7 %
<b>Total</b>	<b>43,5 %</b>

**Laura Lau**

B.A. Sc. (Spéc.), CFA, DMS  
**Chef des placements**

**Utsav Srivastava**

MBA, CFA  
**Analyste en investissement**

Fondé en 2000, Brompton est un gestionnaire de fonds de placement expérimenté qui offre des solutions de placement axées sur le revenu et la croissance, 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 3,7 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

Rendements annuels composés <sup>5</sup>	Cumul annuel	1 AN	3 ANS	Depuis la création
<b>Brompton Global Infrastructure ETF</b>	24,1 %	24,1 %	6,9 %	11,6 %

(1) Le taux de distribution est fondé sur les cours de clôture du marché au 31 décembre 2024. Source : LSEG Eikon.

(2) Source : LSEG, au 31 décembre 2024. Reflète la moyenne pondérée de la cote ESG des sociétés détenues dans le portefeuille, avec une couverture de cotes ESG sur 100 % du portefeuille du Fonds. Le score ESG du Fonds est actualisé sur une base mensuelle. La cote ESG correspond à la cote totale d'une société en fonction des informations rapportées dans les piliers de l'environnement, du social 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.lseg.com/content/dam/marketing/en\\_us/documents/methodology/lseg-esg?scores-methodology.pdf](https://www.lseg.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/lseg-esg?scores-methodology.pdf) pour plus de renseignements. Ce Fonds n'a pas d'objectifs de placement liés aux facteurs ESG. Voir le prospectus du Fonds pour connaître ses objectifs et stratégies de placement. La cote ESG n'est pas une évaluation des objectifs de placements liés aux facteurs ESG du Fonds, ou des stratégies ESG auxquelles il recourt, et ne montre pas si les facteurs ESG sont bien intégrés par le Fonds. D'autres fournisseurs de cote peuvent également préparer des cotes ESG au moyen de leurs propres méthodologies qui peuvent différer de celle utilisée par LSEG. Les caractéristiques ESG et les rendements du Fonds peuvent différer de temps à autre. [Cliquez](#) pour consulter les scores ESG historiques du Fonds sur 12 mois.

(3) [https://www.bromptongroup.com/wp-content/uploads/2018/11/Brompton\\_Funds-BGIE\\_Why\\_Invest.pdf](https://www.bromptongroup.com/wp-content/uploads/2018/11/Brompton_Funds-BGIE_Why_Invest.pdf)

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

(5) Les rendements correspondent aux périodes terminées le 31 décembre 2024 et ne sont pas audités. Date de création le 30 avril 2020. 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.