

## PROFIL DU FONDS

AU 31 MARS 2025

Symbole TSX	CLSA
Devise	CAD
CUSIP	11222E108
Date de création	20 mars 2025
Valeur liquidative	9,91 \$
Taux de distribution	0,10/mo. \$
Frais de gestion	0,60 % p.a.
Style de gestion	Géré activement
Gestionnaire/GP	Brompton Funds Limited
Accessibilité au compte enregistré ?	Oui
Notation du risque	Haut

## Ce FNB s'adresse aux investisseurs qui :

- Cherchent des distributions mensuelles et une opportunité d'appréciation du capital
- Cherchent une exposition accrue à un portefeuille d'actions à dividendes, représentées par des actions de catégories A de fonds à capital scindé
- Sont capables d'accepter la variabilité des rendements

## Aperçu

Brompton Split Corp. Class A Share ETF (CLSA) est conçu pour offrir des distributions mensuelles attrayantes ainsi que l'opportunité d'une appréciation du capital. Le fond négocié en bourse investit dans un portfolio à gestion active d'actions de catégorie A venant de fonds canadiens à capital scindé.

## Faits saillants du placement

- Premier FNB d'actions privilégiées de sociétés à capital scindé au Canada
- Un portefeuille diversifié d'actions de catégorie A de fonds à capital scindé en un seul FNB
- Une meilleure liquidité des FNB pour le marché des actions de catégorie A
- Revenu mensuel fiscalement avantageux
- Distribution annualisée de 12%<sup>1</sup>
- Les actions de catégorie A offrent une plus forte exposition aux actions à dividendes de haute qualité
- Un point d'entrée intéressant : de nombreuses actions de catégorie A se négocient actuellement à des prix inférieurs à leur valeur liquidative<sup>2</sup>

Portefeuille<sup>2</sup>

Placements	% de la val. liq.
Dividend 15 Split Corp.	14,9 %
Life & Banc Split Corp.	12,3 %
Financial 15 Split Corp.	11,7 %
E Split Corp.	10,2 %
North American Financial 15 Split Corp.	9,9 %
Canadian Banc Corp.	6,9 %
Dividend Growth Split Corp.	5,1 %
Global Dividend Growth Split Corp.	5,0 %
Brompton Split Banc Corp.	4,9 %
Cash	4,6 %
Dividend 15 Split Corp. II	4,0 %
Brompton Lifeco Split Corp.	3,2 %
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.	3,0 %
Canadian Life Companies Split Corp.	2,0 %
Infrastructure Dividend Split Corp.	2,0 %
<b>Total</b>	<b>99,7 %</b>

**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 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 3,8 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.

(1) Basé sur la valeur liquidative initiale de 10,00 \$ par unité

(2) Source : Brompton Funds, LSEG Eikon, au 31 mars 2025.

(3) Source : Brompton Funds, au 31 mars 2025

*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*

*Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux fonds négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.*

*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*

**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