

BREA

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

5,6 %Taux de distribution¹

30 JUIN 2024

Faits saillants de l'investissement

- Portefeuille diversifié de sociétés mondiales d'actifs réels, notamment dans l'immobilier, les services publics, les infrastructures et les ressources
- Revenu mensuel stable et potentiel de croissance
- Vente d'options d'achats couvertes pour améliorer les revenus et réduire la volatilité du portefeuille
- Exposition aux thèmes de la durabilité, notamment l'énergie renouvelable, le transport vert et l'efficacité énergétique

Aperçu

Le Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA) est conçu pour fournir des distributions mensuelles stables en espèces et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille géré activement de sociétés mondiales d'actifs réels (principalement l'immobilier, les services publics, les infrastructures, les ressources) qui peuvent également 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.

Approche diversifiée

Les différentes catégories d'actifs réels présentent des caractéristiques de risque et de rendement différentes dans divers environnements.

Une stratégie diversifiée d'actifs réels, comme BREA, peut offrir des rendements plus stables et plus constants qu'un investissement dans un seul secteur d'actifs réels.

Actifs réels – Rendement total (%) par catégorie²

2019	2020	2021	2022	2023
Télécomm 28,9	Ressources 28,1	Pipelines 32,8	Pipelines 19,6	Transport 17,7
Transport 26,8	Transport 15,0	Transport 19,3	Ressources -0,8	Ressources 14,4
Immobilier 25,8	Télécomm 9,4	Immobilier 17,8	Services publics -10,6	Télécomm 12,9
Pipelines 23,5	Services publics 6,4	Ressources 12,3	Télécomm -11,3	Pipelines 11,8
Ressources 21,4	Immobilier -3,9	Services publics 10,0	Transport -14,5	Immobilier 7,0
Services publics 20,3	Pipelines -23,7	Télécomm -1,5	Immobilier -23,9	Services publics 6,0

Objectifs d'investissement



Distributions mensuelles stables en espèces



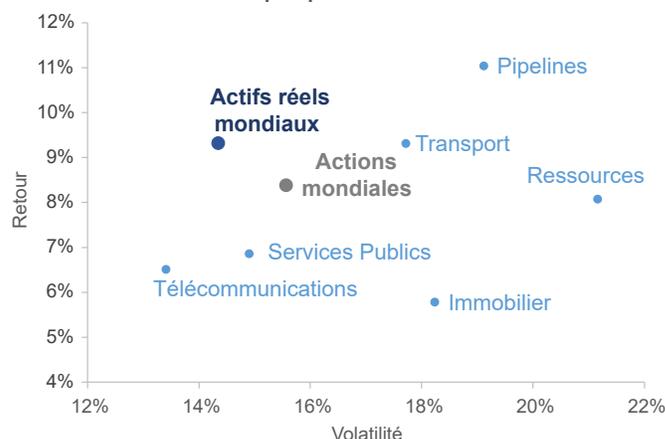
L'opportunité d'une plus-value en capital



Volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que l'on obtiendrait en détenant directement des titres de sociétés mondiales d'actifs réels

Rendements attractifs ajustés au risque

Un investissement diversifié dans les différentes catégories d'actifs réels a surperformé les actions mondiales sur une période de 20 ans avec un risque moindre et a fourni des rendements ajustés au risque plus élevés par rapport aux catégories d'actifs réels individuelles.

Actifs réels mondiaux : des rendements ajustés au risque plus élevés³

Des revenus prévisibles et stables

Les actifs réels sont généralement des services essentiels moins sensibles à l'économie (par exemple, l'électricité, l'eau, le logement).

De nombreuses sociétés d'actifs réels concluent des contrats à long terme qui leur assurent un revenu prévisible et protégé contre l'inflation sur de longues périodes. En conséquence, les sociétés d'actifs réels ont tendance à avoir des flux de trésorerie stables qui offrent aux investisseurs des dividendes réguliers et attractifs.

Une demande portée par des tendances séculaires

- Besoins croissants de revenus des investisseurs (vieillessement, inflation)
- Relocalisation (besoin d'installations de fabrication)
- Investissement ESG (par exemple énergies renouvelables)
- Centres de données et hyperconnectivité (IA, 5G, cloud)
- Urbanisation/intensification

Sélectionner les titres du portefeuille⁴

Infrastructure

Utilities/Pipelines/ Industrials /Communication Networks



Immobilier



Ressources

Matières premières/Énergie



¹ Taux de distribution annualisé basé sur le cours de clôture du marché au 31 juillet 2024. Source : LSEG Eikon.

² Source : LSEG Datastream, au 28 juin 2024. Pipelines = indice des pipelines des marchés développés-Datastream ; Immobilier = indice de l'immobilier des marchés développés-Datastream ; Services publics = indice des marchés développés-Datastream Gaz, eau, services publics multiples ; Ressources = indice des ressources de base des marchés développés-Datastream ; Télécommunications = indice des fournisseurs de services de télécommunications des marchés développés-Datastream ; Transports = indice des transports industriels des marchés développés-Datastream

³ Source : LSEG Datastream, pour la période de 20 ans se terminant le 28 juin 2024. Actions mondiales = indice de marché des marchés développés-Datastream ; Pipelines = indice de pipelines des marchés développés-Datastream ; Immobilier = indice de l'immobilier des marchés développés-Datastream ; Services publics = indice des matériaux de base des marchés développés-Datastream ; Ressources = 50 % indice des matériaux de base des marchés développés-Datastream, 50 % indice du pétrole, du gaz et du charbon des marchés développés-Datastream ; Télécommunications = indice des fournisseurs de services de télécommunication des marchés développés-Datastream ; Transports = indice des transports industriels des marchés développés-Datastream ; Actifs réels mondiaux = 85 % indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure, 10 % Immobilier = indice de l'immobilier des marchés développés-Datastream, 5 % Ressources.

⁴ Au 30 juin 2024. Veuillez visiter www.bromptongroup.com pour un résumé du portefeuille.

Les informations contenues dans ce document ont été publiées à un moment précis. Au moment de leur publication, elles sont considérées comme exactes et fiables, mais nous ne pouvons garantir qu'elles sont complètes ou à jour à tout moment. Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés dans le présent document. Les opinions exprimées dans ce rapport sont uniquement celles de Brompton Funds Limited (« BFL ») et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. BFL met tout en œuvre pour s'assurer que les informations proviennent de sources considérées comme fiables et exactes. Cependant, BFL n'assume aucune responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, découlant de l'utilisation de ces informations. BFL n'a aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent document. Ces informations ne doivent pas être considérées comme un substitut à l'exercice de votre propre jugement. 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. Les renseignements contenus dans le présent document ont été publiés à un moment précis. Au moment de leur publication, ils sont considérés comme exacts et fiables, mais nous ne pouvons garantir qu'ils sont complets ou à jour en tout temps. Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent porter sur des questions divulguées dans le présent document et sur d'autres questions identifiées dans les documents publics relatifs au FNB, sur les perspectives d'avenir du FNB et sur les événements ou résultats prévus, et peuvent inclure des énoncés concernant le rendement financier futur du FNB. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « va », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances.