

Ce document renferme des renseignements essentiels sur la série FNB de la Catégorie revenu Plus Middlefield. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (le « FNB »). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Middlefield Limited au 1-888-890-1868 ou à invest@middlefield.com, ou visitez le www.middlefield.com.

Avant d'investir dans un FNB, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Date de création du FNB :	Le 12 mars 2026	Gestionnaire du fonds :	Middlefield Limited
Valeur totale au 12 mars 2026 :	229 799 869 \$	Gestionnaire de portefeuille :	Middlefield Limited
Ratio des frais de gestion (RFG) :	S.O. – Nouvelle série FNB	Distributions :	Mensuelles

Information sur les opérations (12 mois se terminant le 12 mars 2026)

Symbole boursier :	MIPC	Volume quotidien moyen :	S.O. – Nouvelle série FNB
Bourse :	Bourse de Toronto	Nombre de jours de négociation :	S.O. – Nouvelle série FNB
Monnaie :	Dollars canadiens		

Information sur l'établissement du prix (12 mois se terminant le 12 mars 2026)

Cours du marché :	S.O. – Nouvelle série FNB	Écart acheteur-vendeur moyen :	S.O. – Nouvelle série FNB
Valeur liquidative :	S.O. – Nouvelle série FNB		

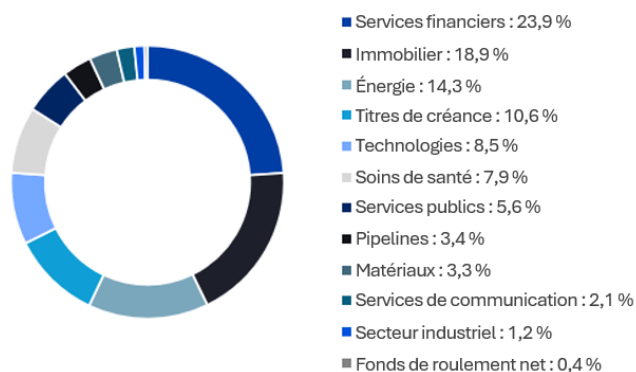
Dans quoi le FNB investit-il?

Le FNB investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 27 février 2026. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 27 février 2026)

1.	FNB de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield	7,9 %
2.	Canadian Natural Resources Ltd	5,1 %
3.	Topaz Energy Corp	4,9 %
4.	Dream Industrial Real Estate Inves Trust	4,0 %
5.	First Horizon Corp	3,9 %
6.	Morgan Stanley	3,8 %
7.	Valley National Bancorp, act. ord.	3,8 %
8.	Wintrust Financial Corp, act. ord.	3,6 %
9.	Enbridge Inc	3,4 %
10.	Killam Apart Real Estate Invest Trust	3,4 %

Répartition des placements (au 27 février 2026)



Pourcentage total des 10 principaux placements	43,8 %
Nombre total de placements	39

Quels sont les risques associés à ce FNB?

La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Middlefield Limited estime que la volatilité de ce FNB est de **faible à moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-----------------------	-------	---------------	-------

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du FNB, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

Aucune garantie

Ce FNB n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du FNB?

Cette section vous indique le rendement des actions de série FNB du FNB, calculé en fonction de la valeur liquidative du FNB. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB du FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

Rendements annuels

Cette section indique le rendement annuel des actions de série FNB du FNB. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB du FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Cette section indique le meilleur et le pire rendement des actions de série FNB du FNB sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB du FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

Rendement moyen

Cette section indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans des actions de série FNB du FNB. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

Négociation des parts de FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif, mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB.

Établissement du prix

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

- Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours acheteur et le cours vendeur.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos actions de série FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des actions de série FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée l'« écart acheteur-vendeur ».
- En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

Valeur liquidative

- Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

Ordres

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des actions au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des actions.

Moment de l'opération

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

À qui le FNB est-il destiné?**Les investisseurs qui :**

- recherchent un revenu mensuel régulier et la conservation du capital au moyen d'un investissement dans des titres de participation à l'égard desquels des dividendes sont versés et des titres à revenu fixe;
- ne sont pas inquiets des fluctuations des cours à court terme;
- prévoient détenir leur investissement à long terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapportent les actions de série FNB. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez vos actions de série FNB dans un compte non enregistré, les distributions du FNB s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des actions de série FNB du FNB. Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent varier d'un FNB à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les FNB et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Courtages

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des actions de série FNB du FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains offrent des FNB sans commission ou exigent un investissement minimal.

2. Frais du FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série FNB du FNB. Les frais de gestion annuels de la série FNB correspondent à 0,50 % de sa valeur. Puisque la série FNB est nouvelle, les frais d'exploitation et les frais de transactions ne sont pas encore connus.

3. Commission de suivi

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou d'une acquisition ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres documents d'information du FNB, communiquez avec Middlefield Limited ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB.

Middlefield Limited
The Well, 8 Spadina Ave.,
bureau 3100
Toronto (Ontario) M5V 0S8

Numéro sans frais : 1-888-890-1868
Courriel : invest@middlefield.com
Site Web : www.middlefield.com