

Rendement de fonds primés

Les Fonds négociés en bourse BMO ont été l'un des premiers émetteurs de FNB en 2009 et sont devenus le deuxième fournisseur de FNB en importance au Canada¹. Les investisseurs continuent de choisir les FNB primés de BMO en raison de notre engagement en matière d'innovation et de formations visant à bâtir de meilleurs portefeuilles.

FundGrade A+ 2024²

- FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)
- FNB BMO Équilibré (ZBAL)
- FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB)
- FNB BMO Conservateur (ZCON)
- FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD)
- FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (ZWE)
- FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)
- FNB BMO Croissance (ZGRO)
- FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (ZJK)
- FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (ZDH)
- FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)
- FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)
- FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP)
- FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)
- FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM)
- FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)
- FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG)
- FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)
- FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)
- FINB BMO S&P 500 (ZSP)
- FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)
- FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (ZTS)

| Nom du fonds | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis la création |
|--|---------|---------|---------|--------|--------------------|
| FNB BMO ESG Équilibré (ZESG) | 18,63 % | 7,68 % | 7,86 % | | 7,82 % |
| FNB BMO Équilibré (ZBAL) | 18,67 % | 7,25 % | 7,42 % | | 8,25 % |
| FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB) | 8,94 % | 3,53 % | | | 2,78 % |
| FNB BMO Conservateur (ZCON) | 13,94 % | 4,79 % | 4,87 % | | 5,92 % |
| FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD) | 73,35 % | 21,38 % | 13,96 % | 9,78 % | 4,05 % |
| FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (ZWE) | 11,34 % | 9,44 % | 7,88 % | | 7,80 % |
| FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH) | 12,00 % | 9,06 % | 5,19 % | 5,49 % | 5,31 % |
| FNB BMO Croissance (ZGRO) | 23,52 % | 9,71 % | 9,97 % | | 10,59 % |
| FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (ZJK) | 17,58 % | 8,41 % | 5,29 % | | 5,86 % |
| FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (ZDH) | 13,23 % | 11,77 % | 9,30 % | | 8,53 % |
| FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC) | 8,95 % | 0,79 % | -0,44 % | 2,32 % | 4,98 % |

¹ Source : Rapport de la Banque Nationale, 31 janvier 2025.

² Source : [Trophées FundGrade A+ 2024](#)

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| FINB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB) | 16,03 % | 8,79 % | 9,02 % | 8,86 % | 11,93 % |
| FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP) | 7,56 % | 1,41 % | 1,04 % | 1,69 % | 2,47 % |
| FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ) | 30,00 % | 15,04 % | 15,60 % | 14,12 % | 14,95 % |
| FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM) | 15,26 % | 10,67 % | 9,83 % | 8,12 % | 7,79 % |
| FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ) | 8,13 % | 6,06 % | 8,10 % | 8,84 % | 9,42 % |
| FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG) | 27,60 % | 13,60 % | 13,70 % | | 13,36 % |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 34,18 % | 18,15 % | 17,73 % | 16,50 % | 17,37 % |
| FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) | 35,92 % | 18,45 % | 21,65 % | | 22,92 % |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | 36,21 % | 16,63 % | 16,96 % | 14,87 % | 18,20 % |
| FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS) | 8,07 % | 3,62 % | 2,76 % | 2,48 % | 2,94 % |
| FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (ZTS) | 11,63 % | 5,51 % | 2,60 % | | 2,53 % |

Source : Morningstar, au 31 janvier 2025.

Prix LSEG Lipper Fund 2024 au Canada³

- **FINB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (symbole : ZLB)** – Meilleur Fonds FNB d'actions canadiennes sur 10 ans
- **FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (symbole : ZMP)** – Meilleur Fonds FNB de titres à revenu fixe canadiens sur 10 ans
- **FINB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US) (symbole : ZUS. U)** – Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe mondiaux sur trois ans
- **FINB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US) (symbole : ZUS. U)** – Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe mondiaux sur 5 ans
- **FINB BMO S&P 500 (parts en \$ US) (symbole : ZSP. U)** – Meilleur FNB d'actions américaines sur 10 ans

| Nom du fonds | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis la création |
|---|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| FINB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB) | 16,03 % | 8,79 % | 9,02 % | 8,86 % | 11,93 % |
| FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP) | 7,56 % | 1,41 % | 1,04 % | 1,69 % | 2,47 % |
| FINB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US) (ZUS.U) | 5,35 % | 3,97 % | 2,51 % | | 2,48 % |
| FINB BMO S&P 500 (parts en \$ US) (ZSP.U) | 26,01 % | 11,54 % | 14,79 % | 13,34 % | 14,70 % |

Source : Morningstar, en date du 31 janvier 2025.

³ Source : [Prix Lipper 2024](#)

Avis juridique

Ce document est fourni à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements ou les stratégies de négociation doivent être évalués. Il est préférable, en toutes circonstances, d'obtenir l'avis de professionnels.

Les placements dans les fonds d'investissement et les FNB peuvent tous comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié du fonds d'investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&P^{MD}, S&P 500^{MD}, US 500, The 500, iBoxx^{MD}, iTraxx^{MD} et CDX^{MD} sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow Jones^{MD} est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

À propos des prix Lipper de LSEG

Les prix Lipper Fund de LSEG, attribués chaque année, visent à récompenser les fonds et les sociétés de fonds qui se sont distingués en offrant systématiquement un solide rendement corrigé du risque par rapport à leurs pairs.

Les prix Lipper Fund de LSEG sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui mesure le rendement corrigé du risque sur des périodes de 36, de 60 et de 120 mois. Le fonds ayant la cote Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie admissible remporte un prix Lipper Fund de LSEG.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie tous les efforts raisonnables pour que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Les 20 fonds les plus performants de chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders for Consistent Return, les 20 fonds suivants reçoivent une cote de 4, les 20 fonds suivants reçoivent une cote de 3, les 20 fonds suivants, une cote de 2 et les 20 derniers, une cote de 1.

À propos de la cote FundGrade A+^{MD} de Fundata Canada Inc.

La note FundGrade A+^{MD} est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+^{MD} sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. afin de récompenser les fonds d'investissement canadiens qui se sont le plus démarqués. Le calcul des notes FundGrade A+^{MD} se fait à la fin de chaque année civile et s'ajoute à celui des notes mensuelles Fundgrade. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par les ratios de Sharpe, de Sortino et d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement, pour toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite équipondérés afin d'obtenir une note FundGrade mensuelle. Les fonds se situant dans la tranche supérieure de 10 % obtiennent la note A; les 20 fonds suivants obtiennent la note B; les 40 fonds suivants obtiennent la note C; les 20 fonds suivants, la note D; et les 10 derniers, la note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Le système FundGrade A+^{MD} utilise une moyenne pondérée cumulative (MPC) : à chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » correspond une valeur de 4 à 0, respectivement. C'est la note moyenne du fonds pour l'année qui détermine sa MPC. Chaque fonds possédant une MPC d'une valeur égale ou supérieure à 3,5 reçoit un Trophée Fundgrade A+^{MD}. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata déploie tous les efforts pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données qui sont présentées ici, elle n'offre aucune garantie à cet égard.