

ZCLN – FINB BMO actions du secteur énergie propre

Profiter de l'énergie propre

Notre monde est basé sur l'énergie. Les ressources comme le charbon, le pétrole brut et d'autres combustibles fossiles alimentent en grande partie nos habitudes quotidiennes. Cependant, ces ressources sont limitées et des coûts importants y sont associés, tant sur le plan des dépenses que de la santé de notre environnement.

LE PROBLÈME

Pénurie de ressources → Coûts élevés → Incidence énorme sur l'environnement

Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans notre avenir. Qu'il s'agisse de l'énergie solaire, éolienne, géothermique ou hydroélectrique, ces options neutres en carbone sont illimitées et contribueront à créer une société plus propre et plus saine. Partout dans le monde, les pays investissent massivement dans le développement de l'énergie verte, notamment dans des secteurs comme le transport propre, l'efficacité énergétique, le déploiement et la R-D, qui ont une incidence considérable sur la croissance de l'emploi et la réduction des émissions. Les changements climatiques demeurent un sujet brûlant dans le paysage politique et la présidence de M. Biden aux États-Unis annonce l'adoption d'une position plus ferme.

L'énergie propre offre un potentiel de croissance nettement supérieur à celui de l'énergie traditionnelle, car les énergies renouvelables peuvent alimenter la révolution écologique.

En avril 2019, pour la toute première fois, les énergies renouvelables ont surpassé le charbon en fournissant 23 % de la production d'électricité aux États-Unis, contre 20 % pour le charbon¹.

Pour mettre en place le réseau électrique du futur, il faudra investir 14 000 milliards de dollars dans le réseau d'ici 2050.

L'énergie éolienne et photovoltaïque est en croissance en vue de répondre à 56 % de la demande mondiale d'électricité en 2050².

FINB BMO actions du
secteur énergie propre

ZCLN

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Élevée

Pourquoi maintenant?

- La réduction des coûts et l'amélioration de la certitude politique dans les principaux marchés pourraient considérablement stimuler le déploiement des énergies renouvelables.
- Les mesures de relance économique axées sur l'énergie propre peuvent soutenir directement ou indirectement les énergies renouvelables.
- Les cibles d'émissions nettes nulles dans les principaux marchés devraient accélérer le déploiement des énergies renouvelables.

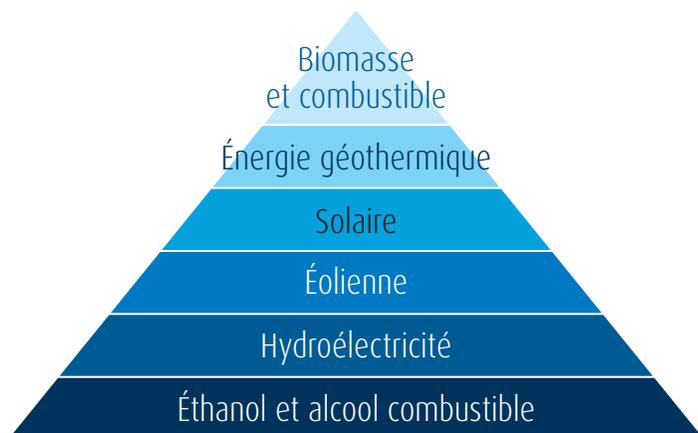
¹ <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/renewable-energy-outlook.html>

² <https://about.bnef.com/new-energy-outlook/>

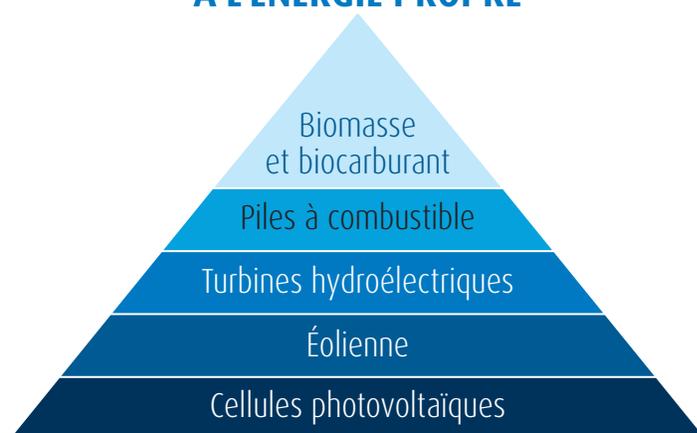
Méthodologie du FNB BMO énergie propre (ZCLN)

Le ZCLN reproduit l'indice **S&P Global Clean Energy**, qui offre une exposition liquide et négociable à une cible de 100 sociétés de partout dans le monde participant à des activités liées à l'énergie propre. Le FNB offre une combinaison diversifiée des entreprises ci-dessous.

PRODUCTEURS D'ÉNERGIE PROPRE



TECHNOLOGIES ET ÉQUIPEMENT LIÉS À L'ÉNERGIE PROPRE



Les entreprises admissibles sont sélectionnées en fonction de la description de leurs activités et du revenu déclaré le plus récent par segment. L'indice doit présenter une moyenne pondérée d'exposition de 0,85 %, selon la définition de S&P (voir le tableau 1). Les cotes d'exposition s'appuient sur le Revere Business Industry Classification System (« RBICS ») de FactSet et les données sur la production d'électricité de Trucost (pour les sociétés de services publics); elles tiennent compte des revenus par segment et de la cote relative à la production d'énergie propre pour les entreprises de services publics et de production d'électricité.

Tableau 1

Niveau d'exposition	Définition
0	Éliminée, aucune exposition
0,5	Exposition modérée au marché de l'énergie propre
0,75	Exposition importante au marché de l'énergie propre
1	Exposition maximale au marché de l'énergie propre

Renseignements importants

Nom de l'indice

S&P Global Clean Energy

Nombre de titres

Cible de 100

Pondération

Les capitalisations boursières sont rajustées selon les niveaux d'exposition au marché de l'énergie propre. Pondération maximale de 8 % par titre. La pondération cumulative de toutes les composantes ayant un poids supérieur à 4,5 % ne peut dépasser 40 %.

Capitalisation boursière totale

Supérieure ou égale à 300 M\$ US

Capitalisation boursière flottante

Supérieure ou égale à 100 M\$ US

Seuils de liquidité

Valeur quotidienne moyenne négociée sur 6 mois de 3 M\$ US (2 M\$ US pour les composantes actuelles)

Lieu de domiciliation/ de négociation

Les actions doivent être négociées sur un marché développé.

Rééquilibrage

Semestriel (avril et octobre)

Exclusions d'entreprises controversées : Les exclusions comprennent les armes controversées, les armes légères, les contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, le gaz de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique (les niveaux d'engagement ou les seuils de participation importante sont définis par Sustainalytics). De plus, les sociétés jugées « non conformes » par Sustainalytics, selon les Principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), seront exclues.

Exclusion selon l'intensité carbonique : Les sociétés dont l'empreinte carbone/revenus calculée par Trucost est supérieure à trois sont exclues.

Rendement

L'énergie propre a fait preuve de résilience en 2020. Les contrats à long terme, l'accès prioritaire au réseau et l'installation continue de nouvelles usines ont favorisé les énergies renouvelables par rapport aux énergies traditionnelles.

Indice S&P Global Clean Energy contre indice S&P Global 1200 Energy (croissance de 10 000 \$)



	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Indice RT S&P Global 1200 Energy (\$ US)	72,10	-5,65	0,77	1,98
Indice RT S&P Global Clean Energy (\$ US)	17,10	36,11	19,12	8,83

Source : Bloomberg, 30 septembre 2021.

Caractéristiques des facteurs ESG liés au carbone

	Indice S&P Global Clean Energy	Indice S&P Global 1200 Energy
Ratio carbone/revenus (tonnes métriques d'équivalent CO ₂ /1 M\$ de revenus)*	413**	595

Source : Indice S&P Dow Jones, 30 septembre 2021. * Émissions de gaz à effet de serre opérationnelles et de premier niveau dans la chaîne d'approvisionnement. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site : www.spdji.com/esg-carbon-metrics **Au 17 septembre 2021.



Services d'électricité	38,19 %
Électricité renouvelable	15,13 %
Matériel électrique lourd	14,99 %
Matériel pour semi-conducteurs	13,56 %
Composants électriques	8,73 %
Semi-conducteurs	4,29 %
Entreprises de services publics multiples	1,88 %
Raffinage du pétrole et du gaz	1,40 %
Producteurs d'électricité indépendants	0,93 %
Produits chimiques de base	0,66 %
Autres	0,24 %

Dix principaux placements

Nom	Pondération (%)
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,21
ENPHASE ENERGY INC.	7,35
ORSTED AS	5,60
PLUG POWER INC.	5,49
CONSOLIDATED EDISON INC.	5,38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC.	4,97
IBERDROLA SA	3,89
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,81
SSE PLC	3,55
SUNRUN INC.	3,39

Source : Bloomberg, au 30 septembre 2021.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus des FNB BMO d'investir. Les fonds négociés en bourse 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 FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, 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 FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

^{MD/MC} Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Le présent 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 doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.