

Mise à jour sur les produits

Dès la clôture des bureaux le 28 octobre 2025, BMO Capital Markets Corp. et Brian Belski n'agiront plus à titre de sous-conseillers pour les fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) et les fonds d'investissement BMO présentés dans le tableau ci-dessous. BMO Gestion d'actifs inc. demeurera le conseiller en gestion de portefeuille des FNB BMO et le gestionnaire de portefeuille des fonds d'investissement BMO. Dès la fermeture des bureaux le 28 octobre 2025, les équipes de gestionnaires de portefeuille suivantes de BMO Gestion mondiale d'actifs seront responsables des FNB BMO et des fonds d'investissement BMO mentionnés ci-dessous :

Fonds	Catégorie	Nouveaux gestionnaires de portefeuille
BMO Fonds d'actions américaines Plus (séries A, F, I et série Conseiller)	Actions américaines	• Gestionnaires de portefeuille : Jeff Elliott, John Hadwen, Goshen Benzaquen, Lutz Zeitler, Jordan Luckock. • Répartition des actions : Sadiq Adatia et Marchello Holditch.
BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (séries A, F, I, série FNB [TSX : ZACE] et série Conseiller)	Actions américaines	• Gestionnaires de portefeuille : Jeff Elliott, John Hadwen, Goshen Benzaquen, Malcom White, Jeremy Yeung.
FNB BMO d'actions canadiennes Plus (Cboe Canada : ZBEC)	Actions en majorité canadiennes	• Gestionnaires de portefeuille : Lutz Zeitler, Jordan Luckock, Jeff Elliott, John Hadwen et Goshen Benzaquen. • Répartition des actions : Sadiq Adatia et Marchello Holditch.
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus (Cboe Canada : ZBCB)	Équilibrés canadiens neutres	• Gestionnaires de portefeuille : Lutz Zeitler, Jordan Luckock, Jeff Elliott, John Hadwen, Goshen Benzaquen, Matt Montemurro. • Répartition des actions et de l'actif : Sadiq Adatia et Marchello Holditch.
FNB BMO de croissance des dividendes américains (Cboe Canada : ZBDU/ZBDU.F)	Actions américaines à dividendes et à revenu	• Gestionnaires de portefeuille : John Hadwen et Goshen Benzaquen.

Fonds	Catégorie	Nouveaux gestionnaires de portefeuille
FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline (Cboe Canada : ZBVU)	Actions américaines	• Gestionnaires de portefeuille : John Hadwen et Goshen Benzaquen.
FNB BMO ciblé d'actions américaines (Cboe Canada : ZBEU/ZBEU.F)	Actions américaines	• Gestionnaires de portefeuille : Jeff Elliott, John Hadwen, Goshen Benzaquen, Malcom White et Jeremy Yeung.

Équipes de gestionnaires de portefeuille de BMO Gestion mondiale d'actifs

Tirer parti des forces de BMO Gestion mondiale d'actifs pour repérer des occasions liées aux actions américaines et canadiennes

Équipe Actions mondiales de BMO Gestion mondiale d'actifs

20 professionnels en placement cumulant plus de 275 ans d'expérience combinée en placement qui gèrent un actif sous gestion de plus de 8 milliards de dollars (au 30 septembre 2025). L'équipe de gestionnaires de portefeuille s'est jointe à BMO Gestion mondiale d'actifs en juillet 2022 et est principalement responsable de placements dans les actions mondiales et dans des secteurs précis. Les gestionnaires de portefeuille suivants font partie de l'équipe Actions mondiales de BMO Gestion mondiale d'actifs, qui assumera les responsabilités de gestionnaire de portefeuille dès la date d'entrée en vigueur.

- Jeff Elliott, Ph. D., CFA, MBA, chef, Actions mondiales
- John Hadwen, CFA, gestionnaire de portefeuille
- Goshen Benzaquen, MBA, gestionnaire de portefeuille
- Malcolm White, CFA, gestionnaire de portefeuille
- Jeremy Yeung, CFA, gestionnaire de portefeuille

Équipe Actions canadiennes, Stratégie fondamentale de BMO Gestion mondiale d'actifs

12 professionnels en placement qui gèrent plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, principalement pour des mandats d'actions canadiennes (au 30 septembre 2025). Les gestionnaires de portefeuille suivants font partie de l'équipe Actions, Stratégie fondamentale de BMO Gestion mondiale d'actifs, qui assumera les responsabilités de gestionnaire de portefeuille dès la date d'entrée en vigueur.

- Lutz Zeitler, CFA, chef, Actions, Stratégie fondamentale
- Jordan Luckock, CFA, gestionnaire de portefeuille

Équipe Solutions d'investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d'actifs

17 professionnels en placement à l'échelle du Canada qui supervisent un actif sous gestion dépassant 81 milliards de dollars (au 30 août 2025). Cette équipe de gestionnaires de portefeuille a recours à une

philosophie d'investissement cohérente et à un processus fondamental et quantitatif pour la mise en œuvre de la stratégie des cinq volets.

- Sadiq Adatia, FSA, FCIA, CFA, chef des placements
- Marchello Holditch, CFA, CAIA, chef, Solutions d'investissement multiactif

Fait saillant du fonds

Fonds mondial d'actions BMO, soutenu par la sélection d'actions américaines

Le 7 novembre 2022, l'équipe Actions mondiales de BMO Gestion mondiale d'actifs a pris en charge les principales responsabilités de gestionnaire de portefeuille du Fonds mondial d'actions BMO. Ce Fonds a connu un succès notable depuis que l'équipe a pris les responsabilités de gestionnaire de portefeuille et a produit des résultats dans le premier quartile au cours de cette période, grâce notamment à leur sélection des actions américaines. Le même processus décisionnel en matière de placement sous-jacent pour le Fonds d'actions mondiales BMO sera utilisé pour orienter les placements aux États-Unis pour les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO pertinents après la date d'entrée en vigueur du changement de gestionnaire de portefeuille.

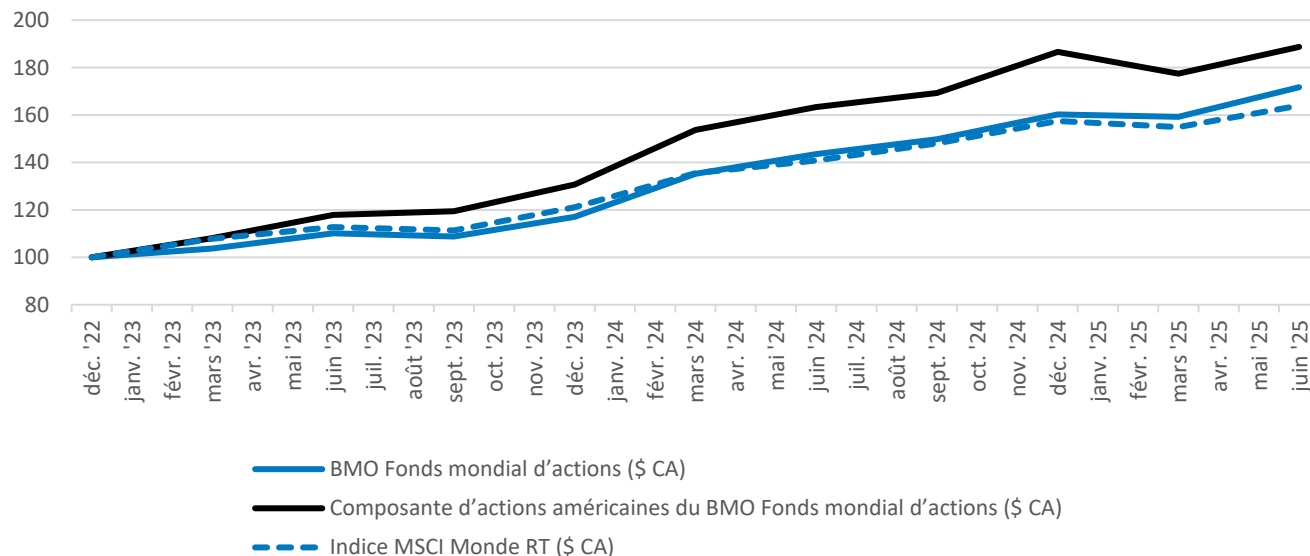
Rendement du BMO Fonds mondial d'actions (série F)

Rendement total en %	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement en %	22,4	24,4	16,6	11,9	11,5
Rang quartile					-
Rang percentile	15	11	5	10	-
Nombre de placements dans la catégorie	1 810	1 584	1 304	699	-

Source : Morningstar, en date du 30 septembre 2025. Catégorie des actions mondiales Date de création : 17 avril 2015. [Aperçu du Fonds mondial d'actions BMO, série F | Morningstar](#) Tous les logos et toutes les marques de commerce d'autres sociétés appartiennent à ces sociétés respectives.

Attribution du rendement brut

- Résumé du rendement – BMO Fonds mondial d'actions – du 7 nov. 2022 au 30 sept. 2025
- Le Fonds mondial d'actions BMO a enregistré un rendement brut de 92,62 % au cours de la période.
- Une proportion de 67,03 % du rendement a été alimentée par la portion américaine**.
- Les autres placements ont généré 25,59 %.

Croissance de 100 \$ CA investis depuis le 1^{er} décembre 2022

Source : Factset, BMO Gestion mondiale d'actifs, au 30 septembre 2025.

** Le volet américain du Fonds mondial d'actions BMO représente le rendement des placements en actions américaines du Fonds pour la période du 7 novembre 2022 au 30 septembre 2025, qui est fourni à titre informatif seulement. Il ne s'agit pas de mandats ou de séries distincts offerts aux fins de placement. Tous les rendements sont présentés avant déduction des frais de gestion.

Les rendements indiciaires ne tiennent pas compte des frais d'opération ni de la déduction d'autres frais et charges. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Le rendement passé n'est pas indicatif des rendements futurs.

Du 31/12/2022 au 30/09/2025	Rendement annuel (%)	Écart-type (%)	Ratio de Sharpe	Erreur de réplification (%)	Ratio d'encaissement des hausses	Bêta
BMO Fonds mondial d'actions (\$ CA)	25,5	9,2	2,22	4,2	105,1	0,98
Composante d'actions américaines du Fonds mondial d'actions BMO (\$ CA)***	30,3	11,5	2,18	3,1	112,5	1,09
Indice MSCI Monde RT (\$ CA)	23,7	8,3	2,24	0,0	100,0	1,00
Indice MSCI Monde, portion américaine (\$ CA)	25,8 %	10,1	2,04	0,0	100,0	1,00

Source : Factset, BMO Gestion mondiale d'actifs selon les données trimestrielles du 31 décembre 2022 au 30 septembre 2025. Tous les chiffres fournis sont fondés sur les rendements bruts. Ce document est fourni à titre informatif seulement.

*** Les ratios d'erreur de réplification, d'encaissement des hausses et de bêta pour la portion américaine sont mesurés par rapport au segment américain de l'indice MSCI Monde.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant de BMO Gestion mondiale d'actifs.

Avis juridiques

Réservé aux conseillers. Aucune partie de cette communication ne peut être reproduite ni distribuée aux clients.

Les placements dans des fonds négociés en bourse et dans des fonds d'investissement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi (si applicable), des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du FNB ou du fonds d'investissement en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux pour la période mentionnée; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et 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 et dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié du FNB BMO ou du fonds d'investissement BMO en question. Les FNB BMO et la série FNB des fonds d'investissement 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, un gestionnaire de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

*Les classements par quartile de Morningstar font état de la performance d'un fonds par rapport à tous les autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds d'une catégorie est classé en fonction de son rendement; ces classements sont divisés en quartiles. Au sein d'une catégorie, la première tranche de 25 % constitue le premier quartile. La tranche de 25 % suivante constitue le deuxième quartile et la suivante, le troisième quartile. La dernière tranche de 25 %, qui constitue le quatrième quartile, est composée des fonds qui enregistrent les rendements relatifs les plus faibles. Le point médian sépare la moitié des fonds qui ont obtenu les meilleurs rendements de la moitié qui ont obtenu les rendements les plus faibles. Si l'on compare 100 fonds, chacun des quatre quartiles contiendrait 25 fonds. Le point médian serait représenté par le cinquantième fonds. Les parts de série F ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent à des programmes intégrés ou à des comptes à frais fixes admissibles auprès de leur courtier inscrit ayant conclu une entente de série F avec BMO Investissements Inc. Pour en savoir plus sur le calcul de la cote étoile Morningstar ou du classement quartile, veuillez consulter le site www.morningstar.ca. Le rang centile est une façon normalisée de classer les éléments au sein d'un groupe de référence, dans ce cas-ci, les fonds de la même catégorie Morningstar. L'observation dont la valeur numérique est la plus élevée est classée 1; l'observation dont la valeur numérique est la plus faible est classée 100. Les autres observations sont placées à égale distance sur l'échelle de notation. Il convient de noter que les rangs centiles inférieurs sont généralement plus favorables aux rendements (rendements élevés), tandis que les rangs centiles supérieurs sont généralement plus favorables aux mesures de risque (risque faible). Les rangs centiles dans les catégories sont le plus efficaces dans celles qui comptent un grand nombre de fonds. Pour les petits univers, les fonds seront classés au pourcentage le plus élevé possible. Par exemple, s'il n'y a que deux fonds hybrides internationaux ayant un rendement total moyen sur 10 ans, Morningstar attribuera un rang centile de 1 au fonds le plus performant et le deuxième fonds obtiendra un rang centile de 51 (ce qui indique que le fonds est en retard de 50 % par rapport à l'échantillon). Remarque pour les fonds à capital fixe : Il s'agit du rendement total de la valeur liquidative du fonds ou du rang centile du rendement total du marché par rapport à l'ensemble des fonds d'investissement à capital variable et des fonds à capital fixe ayant la même catégorie Morningstar.

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