

# Nous connaissons les FNB

Les fonds négociés en bourse (FNB) BMO occupent le premier rang quant aux nouveaux actifs depuis 12 ans<sup>1</sup>. Nous sommes des experts pour ce qui est de comprendre la façon dont les FNB peuvent compléter et améliorer la construction d'un portefeuille. Les FNB BMO ont introduit des solutions innovantes, des stratégies à bêta judicieux, des solutions globales de titres à revenu fixe et des solutions de base.

N° 1

au Canada quant aux nouveaux actifs nets 12 ans de suite<sup>1</sup>

N° 1

La gamme la plus complète de titres à revenu fixe au Canada<sup>1</sup>

N° 1

à titre de fournisseur canadien d'options d'achat couvertes en fonction de l'ASG<sup>1</sup>

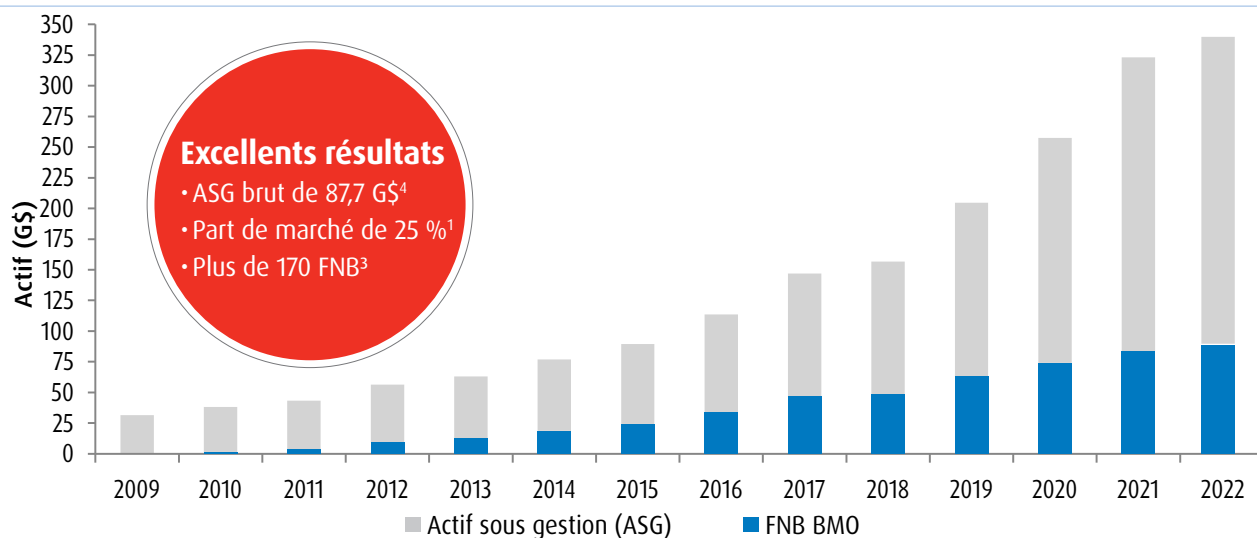
Plus de 25%

des parts de marché des FNB canadiens<sup>1</sup>

Avoir le cran de faire une différence

BMO Gestion mondiale d'actifs est un signataire des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU depuis 2006. Les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies ont attribué à BMO Gestion mondiale d'actifs une cote 5 étoiles 2022 pour l'intégration des facteurs ESG<sup>2</sup>.

## Portrait des FNB au Canada<sup>3</sup>



### Excellent résultats

- ASG brut de 87,7 G\$<sup>4</sup>
- Part de marché de 25 %<sup>1</sup>
- Plus de 170 FNB<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Source : Rapport de la Banque Nationale, 2022.

<sup>2</sup> Source : Rapport d'évaluation des PRI 2022. BMO Gestion d'actifs inc. et sa société affiliée BMO Investissements Inc., en tant que BMO Gestion mondiale d'actifs, ainsi que ses anciennes sociétés affiliées de gestion d'actifs en Europe, en Asie et aux États-Unis, a reçu la cote 5 étoiles dans la catégorie « Actions cotées directement – module Intégration – Active fondamentale » des Principes pour l'investissement responsable 2021 des Nations Unies. Les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies sont une initiative d'investissement menée en partenariat avec l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Pacte mondial des Nations Unies (consulter [www.unpri.org](http://www.unpri.org)). Chaque année, les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies effectuent une évaluation indépendante de tous les signataires mondiaux au moyen d'un questionnaire exhaustif. La cote « 5 étoiles » est la plus élevée selon les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies attribuée dans ce module.

<sup>3</sup> Source : FNB BMO – au 31 décembre 2022.

<sup>4</sup> Source : Banque Nationale, 2022. BMO a dominé les flux dans le secteur avec 8,4 G\$ en 2022.

## Solutions novatrices



Nous sommes à l'écoute de nos clients et reconnaissons leurs besoins. Nous avons lancé des produits novateurs comme des FNB composés d'options d'achat couvertes et d'actions privilégiées.

« Plus important fournisseur de FNB d'options d'achat couvertes au Canada »



\*Comparativement à un placement qui génère un revenu d'intérêts équivalent

## FNB axés sur un facteur



Des FNB reposant sur des expositions par facteur et sur une construction efficace du portefeuille.

« Plus important fournisseur de FNB factoriels au Canada<sup>5</sup> »

Qualité	Valeur	Dividendes
Faible volatilité		Équipondération

## Gamme complète de placements à revenu fixe



Des FNB qui participent au marché général, à des marchés ciblés et à des marchés non traditionnels.

« BMO est le seul fournisseur à répartir l'ensemble du spectre des titres à revenu fixe par durée et type de créance au Canada »

<b>ZCS</b> FINB BMO obligations de sociétés à court terme	<b>ZCM</b> FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	<b>ZLC</b> FINB BMO obligations de sociétés à long terme
<b>ZPS</b> FINB BMO obligations provinciales à court terme	<b>ZMP</b> FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	<b>ZPL</b> FINB BMO obligations provinciales à long terme
<b>ZFS</b> FINB BMO obligations fédérales à court terme	<b>ZFM</b> FINB BMO obligations de l'État canadien	<b>ZFL</b> FINB BMO obligations fédérales à long terme

## Efficience des marchés représentés



Nous sommes résolu à offrir un ensemble efficace de solutions de base représentatives des bons indices, proposant une tarification des FNB extrêmement concurrentielle. Ces FNB comptent parmi les plus importants et les plus liquides au Canada<sup>7</sup>.

« Le plus important FNB américain au Canada est le FINB BMO S&P 500 (ZSP), à 9,35 G\$<sup>6</sup> »

Symbole du FNB	Nom	Frais de gestion	Actif sous gestion (en G\$)
ZSP	FINB BMO S&P 500	0,08 %	9,37 \$
ZCN	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	0,05 %	6,97 \$
ZAG	FINB BMO obligations totales	0,08 %	6,51 \$
ZEA	FINB BMO MSCI EAFE	0,20 %	5,25 \$
ZEM	FINB BMO MSCI marchés émergents	0,25 %	1,29 \$

<sup>5</sup> Source : Banque Nationale, 2022.

<sup>6</sup> Source : FINB BMO, décembre 2022.

Source : FINB BMO, décembre 2022.

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<sup>MD</sup>, S&P 500<sup>MD</sup>, US 500, The 500, iBoxx<sup>MD</sup>, iTraxx<sup>MD</sup> et CDX<sup>MD</sup> sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow Jones<sup>MD</sup> 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.

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.

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 avant 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, 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 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.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.

<sup>MC/MD</sup> Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.