

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable

Les actifs réels sont la base

Les placements sont devenus plus complexes et offrent plus de choix aux investisseurs, tout cela dans un contexte où les taux d'intérêt sont bas, les rendements des titres à revenu fixe faibles et l'inflation plus élevée. En 1991, un investisseur qui détenait un portefeuille composé uniquement d'obligations canadiennes aurait pu obtenir un rendement annualisé d'environ 11 % sur cinq ans¹. Les investisseurs se sont tournés de plus en plus vers des actifs non traditionnels pour accroître la diversification, la croissance et la production de revenu, et pour améliorer les rendements.

Les infrastructures renouvelables mondiales comme placements non traditionnels

Les placements non traditionnels comprennent les actifs non traditionnels, comme l'immobilier et les infrastructures. Les investisseurs peuvent accéder à ces types de placement au moyen de fonds d'investissement qui investissent dans des titres publics afin d'offrir une exposition à ces placements non traditionnels.

Avantages des placements non traditionnels

- ✓ Meilleure diversification du portefeuille
- ✓ Couverture contre l'inflation
- ✓ Potentiel de rendements supérieurs

Avantages des fonds d'investissement

- ✓ Liquidité et souplesse accrues sur une base quotidienne
- ✓ Tarification et valorisation transparentes
- ✓ Placement minimal moins élevé

Le Fonds combine les avantages d'un fonds d'investissement à ceux de placements non traditionnels. Il investit dans des actifs d'infrastructures cotés en bourse, et procure ainsi souplesse et liquidité quotidienne. Par rapport aux placements non traditionnels habituels, il offre une stratégie à faible coût qui tire parti de l'expertise de longue date de Brookfield dans le secteur des infrastructures.

L'avantage de Brookfield dans la production d'énergie renouvelable

Brookfield Asset Management détient des placements de 58 milliards de dollars dans des actifs énergétiques et a 120 ans d'expérience dans la production d'électricité, y compris dans les énergies renouvelables et les infrastructures cotées en bourse. Brookfield Public Securities Group (PSG) adopte une approche unique à l'égard de l'univers de placement et met l'accent sur les sociétés qui s'apparentent aux infrastructures. Il s'agit de sociétés qui mettent au point, détiennent et exploitent des actifs liés aux énergies renouvelables, à l'électricité et à l'eau.

Brookfield

Actif sous gestion de 650 G\$

Énergie renouvelable et transition 58 G\$	Infrastructure 115 G\$	Capital-investissement 91 G\$	Immobilier 237 G\$	Solutions de crédit et d'assurance 149 G\$
--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------	---

Source : Brookfield Public Securities Group LLC, ASG au 30 septembre 2021.



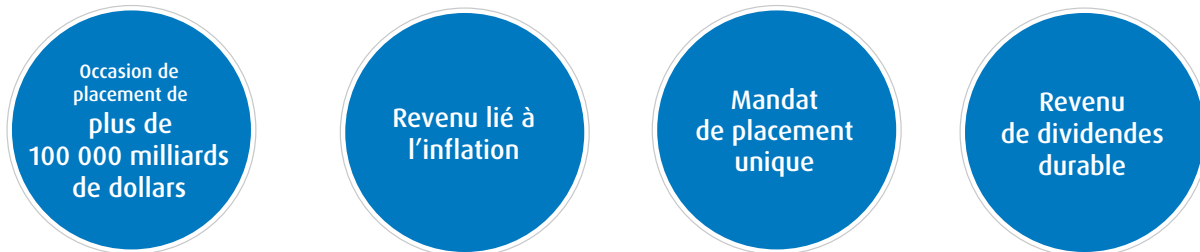
Iñigo Mijangos
Directeur général et directeur de portefeuille



Joseph Idaszak
Vice-président et analyste principal

Protection contre l'inflation grâce aux infrastructures mondiales cotées en bourse

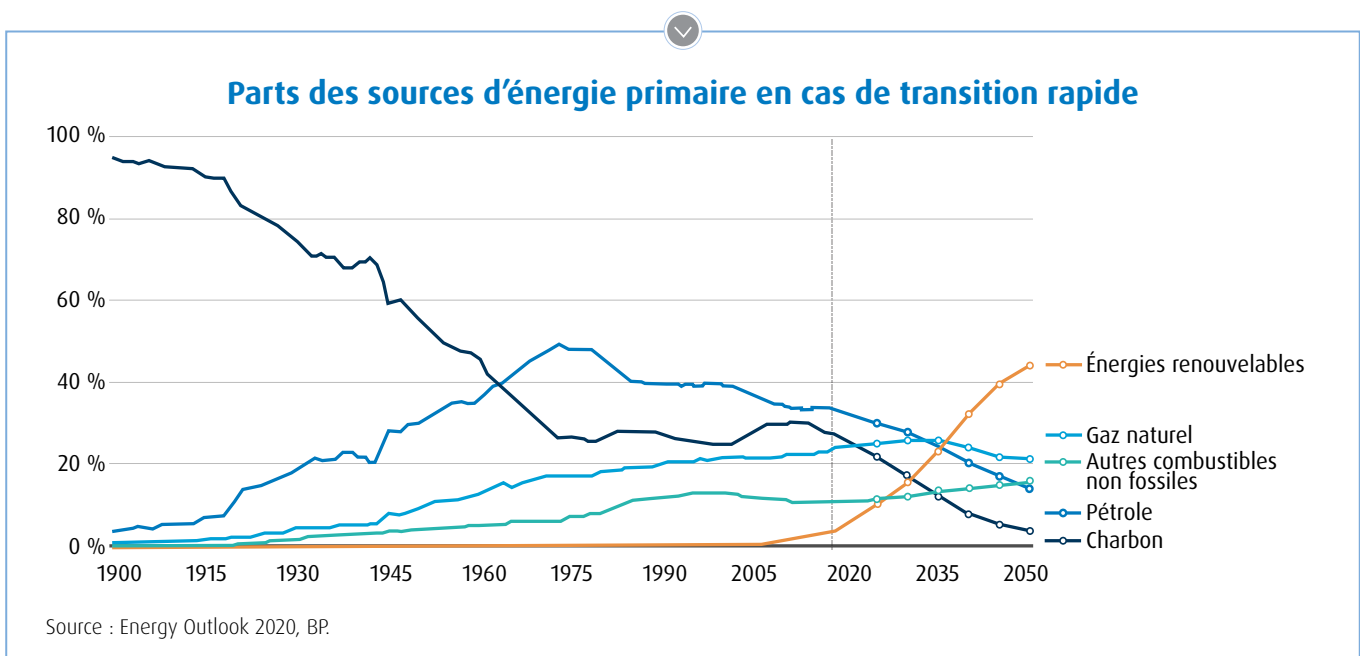
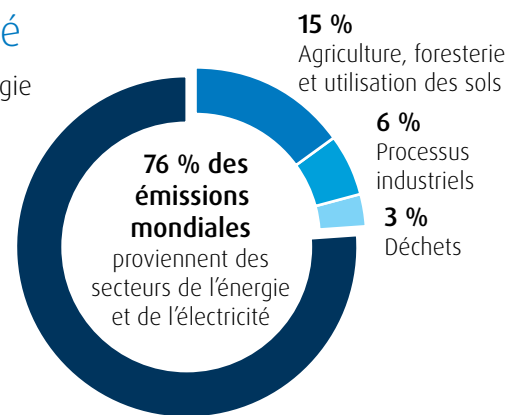
L'inflation est devenue un thème de plus en plus important, puisque les taux d'intérêt devraient augmenter. Par le passé, la catégorie d'actifs des infrastructures a généralement enregistré des rendements supérieurs à ceux des titres à revenu fixe pendant les périodes de hausse des taux en raison de la capacité du secteur de transférer l'effet de l'inflation aux clients; en outre, les investisseurs cherchent à ajouter des solutions de rechange aux titres à revenu fixe sans ajouter le risque de tout le marché boursier. La catégorie d'actifs profitera également de la demande d'énergie renouvelable, avec des investissements prévus d'environ 25 000 milliards de dollars dans la production d'énergie renouvelable et d'environ 75 000 milliards de dollars dans la modernisation du réseau et l'efficacité énergétique d'ici 2050².



La transition mondiale vers l'énergie propre a commencé

Un effort mondial est entrepris pour délaissier les combustibles fossiles au profit de l'énergie propre. Les gouvernements du monde entier ont mis en place des plans de lutte contre les changements climatiques, des taxes sur le carbone et des politiques pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Ces efforts transforment rapidement le secteur mondial de l'énergie, et les énergies renouvelables représentent une occasion pour les investisseurs, puisque les sources d'énergie abordables et sans carbone devraient devenir la technologie dominante à l'échelle mondiale dans les prochaines décennies. En fait, 76 % des émissions mondiales proviennent des secteurs de l'énergie et de l'électricité³.



Source : Energy Outlook 2020, BP.

² Sources : Brookfield Public Securities Group LLC, International Renewable Energy Agency. Au 31 décembre 2021.

³ Source : World Resources Institute. Au 31 décembre 2021.

L'heure est aux infrastructures renouvelables

- Occasion d'améliorer le revenu actuel avec des flux de trésorerie fiables provenant de **sociétés qui s'apparentent aux infrastructures** et qui ont intégré une **protection contre l'inflation**.
- Le secteur est à un point d'inflexion, le monde se tournant vers des **sources de production d'électricité plus propres, moins coûteuses et plus efficaces**.
- Le coût des énergies renouvelables n'a **jamais été aussi bas**, et l'énergie éolienne et solaire est maintenant **moins chère que le charbon⁴**.
- **Neuf des dix** plus grandes économies se sont engagées à atteindre **les cibles d'émissions nettes nulles** d'ici 2050 environ, ce qui augmente la **demande** d'énergies renouvelables⁴.

Aperçu du fonds

Investit dans

Stratégie d'actions à gestion active qui investit dans des sociétés cherchant à tirer parti de la transition sur plusieurs décennies vers les énergies renouvelables, en particulier les occasions mondiales dans secteurs clés : l'énergie renouvelable et les infrastructures, les technologies propres et la durabilité de l'eau, le tout avec l'accent mis sur des caractéristiques qui s'apparentent à celles des infrastructures pour atténuer le risque

Processus de placement

Analyse fondamentale ascendante; construction de portefeuille neutre à l'indice de référence

Univers de placement

Plus de 150 sociétés

Placements typiques

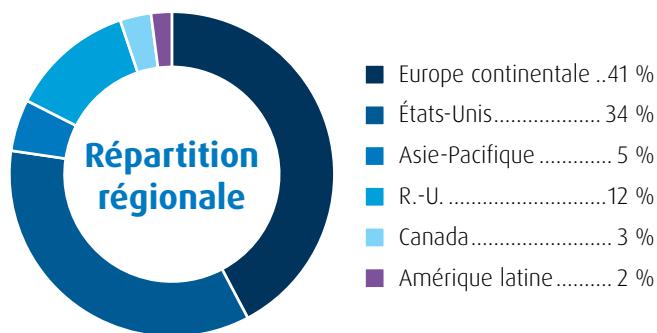
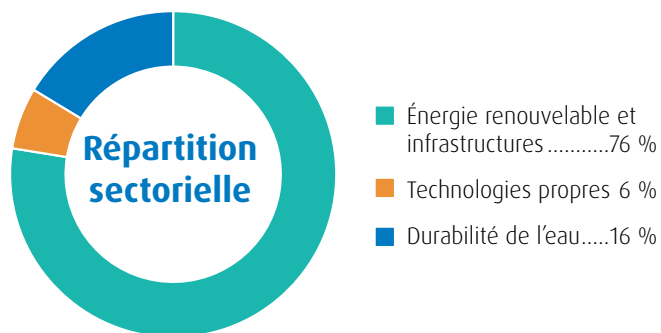
De 20 à 40 positions environ

Dix plus importantes pondérations

Environ 40 % à 70 % du fonds

Indice de référence

Indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50



Exemple de répartition de l'exposition sectorielle et régionale du Fonds au 31 décembre 2021. À des fins d'illustration seulement. Peut changer en raison des opérations actuelles de placement du Fonds.

Accédez aux stratégies de Brookfield PSG avec BMO Gestion mondiale d'actifs

Le Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable de BMO combine le savoir-faire de BMO Gestion mondiale d'actifs à titre de fournisseur de fonds d'investissement et le savoir-faire de Brookfield PSG en matière de placement dans les secteurs des actifs réels.

Brookfield s'est engagé à l'égard de l'investissement durable et est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), démontrant formellement son engagement continu à l'égard de l'investissement responsable et des meilleures pratiques en matière de facteurs ESG. Pour la première fois au Canada, le Fonds donne aux investisseurs individuels un accès à la stratégie exclusive de Brookfield, appuyant ainsi la mission de BMO Gestion mondiale d'actifs qui vise à offrir à ses clients des produits et des solutions novateurs.

Codes de fonds

Série	Code du Fonds	RFG [*]
Série Conseiller	BM099114	2,01 %
Série Conseiller (couverte)	BM026114	2,01 %
Série F	BM095114	0,90 %
Série F (couverte)	BM024114	0,90 %

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est une estimation, car le fonds existe depuis moins d'un an.



Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié.

Cette communication est fournie 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 particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l'investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

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. BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque qui comprend BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.

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