

## Fonds FNB de dividendes améliorés de BMO - Mise à jour mensuelle



La stratégie de vente d'options d'achat couvertes est conçue pour procurer à l'investisseur deux sources de flux de trésorerie : la prime de l'option et le dividende de l'action.

\*par rapport à un placement qui génère un montant équivalent de revenus d'intérêts

| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes                              | BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes   | BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés   | BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés  | BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés   | BMO fonds mondial de revenu amélioré   |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Taux de distribution Série F</b><br>(Au 30 avril 2023)                    | 7,68 % <sup>01</sup>   | 6,28 % <sup>02</sup>  | 6,18 % <sup>03</sup>   | 6,65 % <sup>04</sup>  | 6,75 % <sup>05</sup>   |
| <b>Paiement mensuel sur un placement de 250,000 \$</b><br>(Au 30 avril 2023) | 1 599 \$ <sup>1</sup>  | 1 309 \$ <sup>2</sup>   | \$1 288 \$ <sup>3</sup>  | 1 385 \$ <sup>4</sup>   | 1 405 \$ <sup>5</sup>  |
| <b>Cinq principaux titres</b><br>(Au 30 avril 2023)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>BMO Equal Weight Banks ETF</li> <li>Bank of Nova Scotia</li> <li>Royal Bank of Canada</li> <li>National Bank of Canada</li> <li>Bank of Montreal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft</li> <li>Apple</li> <li>Procter &amp; Gamble</li> <li>Merck &amp; Co</li> <li>Coca-Cola</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Nordisk</li> <li>Unilever</li> <li>Enel SpA</li> <li>AXA SA</li> <li>LVMH</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>BCE</li> <li>Royal Bank of Canada</li> <li>Manulife Financial</li> <li>Bank of Nova Scotia</li> <li>Enbridge</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>BMO Global HD CC ETF</li> <li>BMO US HD CC ETF</li> <li>BMO Canadian HD CC ETF</li> <li>BMO Europe HD CC ETF</li> <li>BMO US HD CC Hedged to Cad ETF</li> </ul> |
| <b>Répartition sectorielle</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Financials</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>25,5% Information Technology</li> <li>14,8% Health Care</li> <li>13,1% Financials</li> <li>12,1% Consumer Staples</li> <li>10,6% Consumer Discretionary</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>19,2% Health Care</li> <li>17,0% Financials</li> <li>12,4% Consumer Staples</li> <li>11,2% Consumer Discretionary</li> <li>11,1% Industrials</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>39,1% Financials</li> <li>18,6% Energy</li> <li>8,6% Communication Services</li> <li>7,5% Materials</li> <li>5,9% Utilities</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>21,9% Financials</li> <li>18,4% Information Technology</li> <li>10,3% Health Care</li> <li>9,1% Consumer Discretionary</li> <li>8,0% Energy</li> </ul>          |
| <b>Exposition</b>  | Banques canadiennes; équilibré   | Sociétés américaines versant des dividendes; pondéré selon les dividendes totaux  | Sociétés européennes versant des dividendes; pondéré selon les dividendes totaux   | Sociétés canadiennes versant des dividendes; pondéré selon les dividendes totaux  | Diversification pour procurer à la fois des revenus et un potentiel de croissance  |
| <b>Points à prendre en compte</b>  | Chaque titre se voit attribuer la même pondération   | Plafond de 25 % par secteur   | Plafond de 25 % par secteur  | Plafond de 40 % par secteur   | FNB BMO sous-jacents utilisés comme blocs de construction  |
| <b>RFG</b><br>(Au 30 septembre 2022)   | Série Conseiller 1,63<br>Série F 0,73  | Série Conseiller 1,67<br>Série F 0,73   | Série Conseiller 1,70<br>Série F 0,73  | Série Conseiller 1,65<br>Série F 0,73   | Série Conseiller 1,86 <sup>**</sup><br>Série F 0,73 <sup>**</sup>  |



Pour en savoir plus sur la stratégie de FNB de dividendes de BMO, lisez notre livre blanc [FNB BMO d'actions à dividendes – Méthode de construction des portefeuilles](#).

| Rendement du fonds (Série Conseiller)   | 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | Date de création |
|---|--------|--------|------|------|-------|-------|--------------------|------------------|
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes                      | 2,4    | -4,2   | -3,6 | 2,3  | 15,7  | 5,7   | 7,9                | 27/04/16         |
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés | 1,5    | 2,7    | 8,7  | 8,6  | 13,8  | 8,6   | 8,5                | 27/04/16         |
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés | 2,4    | 4,2    | 13,1 | 10,1 | 14,2  | 5,9   | 7,2                | 27/04/16         |
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés | 3,4    | -0,1   | -0,3 | 7,4  | 14,4  | -     | 5,2                | 14/05/18         |

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, rendements annualisés au 30 avril. 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 leurs courtiers inscrits ayant signé une entente de série F avec BMO Investissements Inc. Il ne vise pas à rendre compte du rendement futur des placements.

<sup>1</sup> 250 000 \$ investis le 1er mai 2023 génèreraient 1 599,81 \$ par mois (250 000 \$/11,0951 \$ = 22 532,47 parts versant 0,071 \$ par part).

<sup>2</sup> 250 000 \$ investis le 1er mai 2023 génèreraient 1 309,20 \$ par mois (250 000 \$/11,4574 \$ = 21 819,96 parts versant 0,06 \$ par part).

<sup>3</sup> 250 000 \$ investis le 1er mai 2023 génèreraient 1 288,00 \$ par mois (250 000 \$/9,7050 \$ = 25 759,92 parts versant 0,05 \$ par part).

<sup>4</sup> 250 000 \$ investis le 1er mai 2023 génèreraient 1 385,38 \$ par mois (250 000 \$/9,0228 \$ = 27 707,59 parts versant 0,05 \$ par part).

<sup>5</sup> 250 000 \$ investis le 1er mai 2023 génèreraient 1 405,83 \$ par mois (250 000 \$/9,7807 \$ = 25 560,54 parts versant 0,055 \$ par part).

Le versement des distributions n'est pas garanti et peut fluctuer. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par le fonds, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par le fonds, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution du fonds qui se trouve dans le prospectus.

Les titres du portefeuille peuvent changer sans préavis et pourraient ne pas être représentatifs de la composition actuelle ou future du portefeuille. Les données du portefeuille sont celles à la date indiquée. Nous nous dégageons de toute responsabilité de mettre à jour ces renseignements. RFG au 30 septembre 2022.

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

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 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 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 de 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.

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

## Portefeuille de croissance à dividendes de grande qualité

Au cœur de nos solutions d'options d'achat couvertes se trouve un portefeuille de croissance à dividendes de grande qualité. Les sociétés qui augmentent leurs dividendes ont par le passé surclassé celles qui n'en versent pas; il s'agit de repérer les chefs de file qui ont la volonté et la capacité de récompenser les actionnaires. Une base solide en matière de dividendes permet de réduire la dépendance à l'égard des primes d'option pour financer les distributions, permettant ainsi au FNB de profiter de la croissance du marché.

| Fonds   | Cote de risque | Série Conseiller   | Série F  |
|---|----------------|--|--|
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes                      | Moyen          | <a href="#">BM099765</a>                                   | <a href="#">BM095765</a>                                   |
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés | Moyen          | <a href="#">BM099766</a><br><a href="#">BM079766 (USD)</a> | <a href="#">BM095766</a><br><a href="#">BM040766 (USD)</a> |
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés | Moyen          | <a href="#">BM099767</a>                                   | <a href="#">BM095767</a>                                   |
| BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés | Moyen          | <a href="#">BM099127</a>                                   | <a href="#">BM095127</a>                                   |
| BMO fonds mondial de revenu amélioré  | Moyen          | <a href="#">BM099166</a>                                   | <a href="#">BM095166</a>                                   |