

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	BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ¹	BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés ²	BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés ³	BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ⁴	FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie	BMO fonds mondial de revenu amélioré ⁵
Taux de distribution *** Série F (Au 31 Mars, 2024)	7,2 %	5,16 %	6,92 %	6,9 %	S/O	S/O	6,39 %
Païement mensuel sur un placement de 250,000 \$ (Au 31 Mars, 2024)	1 500\$	1 074\$	1 441\$	1 438\$	S/O	S/O	1 330\$
Répartition sectorielle (Au 31 Décembre, 2023)	•100% Financials	24.8% Information Technology 16.4% Health Care 13.5% Financials 11.1% Consumer Staples 10.7% Consumer Discretionary	18.1% Health Care 17.7% Financials 13.0% Consumer Staples 13.0% Industrials 12.0% Consumer Discretionary	40.7% Financials 18.6% Energy 10.6% Industrials 7.6% Communication Services 5.8% Utilities	53.0% Utilities 20.2% Energy 16.5% Communication Services	•98.5% Energy	21.1% Financials 21.6% Information Technology 10.8% Health Care 9.3% Consumer Discretionary 8.3% Energy
Exposition	Banques canadiennes; approximativement équilibré	Sociétés américaines versant des dividendes;	Sociétés européennes versant des dividendes;	Sociétés canadiennes versant des dividendes;	Sociétés de services publics versant des dividendes, y compris des sociétés de télécommunications et de pipelines	Sociétés énergétiques et liées au secteur de l'énergie, qui peuvent inclure les sociétés d'énergie propre.	Fonds négociés en bourse mondiaux offrant un rendement supérieur à celui de l'ensemble du marché boursier.
Points à prendre en compte	Chaque titre se voit attribuer une pondération égale, rééquilibrée semestriellement	Il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres étrangers.	Il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres étrangers.	Il peut investir jusqu'à 10 % de l'actif du fonds dans des titres étrangers.			FNB BMO sous-jacents utilisés comme blocs de construction
RFG (Au 30 septembre 2023)	Série Conseiller 1,64 Série F 0,73	Série Conseiller 1,65 Série F 0,73	Série Conseiller 1,65 Série F 0,73	Série Conseiller 1,66 Série F 0,73	Série Conseiller 1,86** Série F 0,71**	Série Conseiller 1,86** Série F 0,73**	Série Conseiller 1,85 Série F 0,73

***Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement du capital ou les primes d'option, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisées en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative (VL) courante. Le calcul des taux ne comprend pas les distributions réinvesties.

**Puisque le Fonds a moins d'un an d'existence, le ratio des frais de gestion (RFG) réel ne sera pas connu avant la publication des états financiers du Fonds pour l'exercice en cours. Le RFG estimatif n'est qu'une estimation des coûts anticipés du Fonds d'ici la fin de l'exercice complet et n'est pas garanti.



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 F)	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	4,5	4,9	10,6	-1,2	5,2	7,1	7,8	28-04-16
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes ☒ de sociétés américaines à dividendes élevés	3,8	9,2	12,9	8,5	9,7	8,9	8,3	19-04-16
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes ☒ de sociétés européennes à dividendes élevés	2,5	6,7	13,3	11,9	10,8	7,9	8	28-04-16
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes ☒ de sociétés canadiennes à dividendes élevés	3,2	4,5	8,8	0,6	7,5	5,6	5,3	14-05-18

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, rendements actualisés au 31 Mars, 2024. 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.

- ¹ 250 000\$ investis le 31 Mars, 2024 génèreraient 1500.32 \$ par mois (250 000\$/11.1643= 22392.81 parts versant 0.067\$ par part)
- ² 250 000\$ investis le 31 Mars, 2024 génèreraient 1074.33 \$ par mois (250 000\$/12.1006= 20660.13 parts versant 0.052\$ par part)
- ³ 250 000\$ investis le 31 Mars, 2024 génèreraient 1441.32 \$ par mois (250 000\$/10.0602= 24850.4 parts versant 0.058\$ par part)
- ⁴ 250 000\$ investis le 31 Mars, 2024 génèreraient 1438.14 \$ par mois (250 000\$/8.8656= 28198.88 parts versant 0.051\$ par part)
- ⁵ 250 000\$ investis le 31 Mars, 2024 génèreraient 1330.33 \$ par mois (250 000\$/10.3358= 24187.77 parts versant 0.055\$ par part)

Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement du capital ou les primes d'option, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative (VL) courante. Le calcul des taux ne comprend pas les distributions réinvesties. **Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et la variation de la VL.** Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du FNB BMO. Si les distributions versées par le FNB BMO sont supérieures au rendement du fonds d'investissement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par le FNB BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par le FNB BMO, 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.** Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, moins les dépenses du FNB BMO, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO dépassent le revenu généré par ce FNB BMO au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas échéant, à l'égard des parts de catégorie Accumulation du FNB BMO obligations de sociétés à court terme, du FNB BMO obligations fédérales à court terme, du FNB BMO obligations provinciales à court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB BMO obligations américaines à très court terme seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de catégorie Accumulation du FNB BMO pertinent sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO pertinent soit le même que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres réduit en raison de la retenue d'impôt. Certains FNB BMO ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient en parts additionnelles du FNB BMO pertinent, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution dans le prospectus des FNB BMO.

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. Les RFG sont en date du 30 septembre 2023, à moins d'être marqués de deux astérisques (**), auquel cas les RFG sont estimés, car les fonds ont moins d'un an.

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.

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	BMO99765	BMO95765
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés	Moyen	BMO99766 BMO79766 (USD)	BMO95766 BMO40766 (USD)
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés	Moyen	BMO99767	BMO95767
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	Moyen	BMO99127	BMO95127
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	Faible à moyen	BMO99331	BMO95331
BMO Fonds FINB vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie	Moyen	BMO99330	BMO95330
BMO fonds mondial de revenu amélioré	Moyen	BMO99166	BMO95166

*On entend par « risque » l'incertitude d'obtenir un rendement et la possibilité d'essuyer une perte en capital sur son placement.