

# Fonds de dividendes amélioré – Mise à jour mensuelle



| <b>BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes</b><br><b>5,79%*</b><br><small>*Taux de rendement des distributions - Série F (au 30 septembre 2021)</small>  | <b>BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines</b><br><b>6,08%*</b><br><small>*Taux de rendement des distributions - Série F (au 30 septembre 2021)</small>  | <b>BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes</b><br><b>6,97%*</b><br><small>*Taux de rendement des distributions - Série F (au 30 septembre 2021)</small>   | <b>BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés</b><br><b>7,31%*</b><br><small>*Taux de rendement des distributions - Série F (au 31 août 2021)</small>  |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
|---|---|--|---|---------------------|----------|------|------------|----------|------|--|------|------|-----|---------------------|----------|------|------------|----------|------|--|------|------|-----|---------------------|----------|------|------------|----------|------|--|------|------|-----|---------------------|----------|------|------------|----------|------|
| <b>Principaux placements</b> (au 30 septembre 2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>BMO Equal Weight Banks ETF</li> <li>Toronto Dominion Bank</li> <li>Bank of Nova Scotia</li> <li>National Bank of Canada</li> <li>CIBC</li> <li>Bank of Montreal</li> <li>Royal Bank of Canada</li> </ul> | <b>Principaux placements</b> (au 30 septembre 2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Depot Inc</li> <li>JPMorgan Chase &amp; Co</li> <li>Proctor &amp; Gamble Co</li> <li>Apple Inc</li> <li>Microsoft Corp</li> <li>Coca-Cola Co</li> <li>Chevron Corp</li> <li>Pfizer Inc</li> </ul> | <b>Principaux placements</b> (au 30 septembre 2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>Totalenergies SE</li> <li>Roche Holding AG</li> <li>Nestle SA</li> <li>GlaxoSmithKline PLC</li> <li>Rio Tinto PLC</li> <li>Sanofi</li> <li>Enel Spa</li> <li>Novartis AG</li> </ul> | <b>Principaux placements</b> (au 30 septembre 2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>Canadian National Railway CO</li> <li>Enbridge Inc</li> <li>BCE Inc</li> <li>Royal Bank of Canada</li> <li>CIBC</li> <li>TD Bank</li> <li>Bank of Nova Scotia</li> <li>Telus Corp</li> </ul> |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| <p><b>FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (ZWB)</b></p>  | <p><b>FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (ZWH/ZWS)</b></p>  | <p><b>FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes (ZWE/ZWP)</b></p>   | <p><b>FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (ZWC)</b></p>   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| <b>Codes de fonds</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load</th> <th>Code</th> <th>MER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F (avec honoraires)</td> <td>BM095765</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Conseiller</td> <td>BM099765</td> <td>1,64</td> </tr> </tbody> </table>                      | Load  | Code   | MER   | F (avec honoraires) | BM095765 | 0,73 | Conseiller | BM099765 | 1,64 | <b>Codes de fonds</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load</th> <th>Code</th> <th>MER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F (avec honoraires)</td> <td>BM095766</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Conseiller</td> <td>BM099766</td> <td>1,69</td> </tr> </tbody> </table> | Load | Code | MER | F (avec honoraires) | BM095766 | 0,73 | Conseiller | BM099766 | 1,69 | <b>Codes de fonds</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load</th> <th>Code</th> <th>MER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F (avec honoraires)</td> <td>BM095767</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Conseiller</td> <td>BM099767</td> <td>1,75</td> </tr> </tbody> </table> | Load | Code | MER | F (avec honoraires) | BM095767 | 0,73 | Conseiller | BM099767 | 1,75 | <b>Codes de fonds</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load</th> <th>Code</th> <th>MER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F (avec honoraires)</td> <td>BM095127</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Conseiller</td> <td>BM099127</td> <td>1,75</td> </tr> </tbody> </table> | Load | Code | MER | F (avec honoraires) | BM095127 | 0,73 | Conseiller | BM099127 | 1,75 |
| Load  | Code  | MER  |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| F (avec honoraires)   | BM095765  | 0,73   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Conseiller  | BM099765  | 1,64   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Load  | Code  | MER  |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| F (avec honoraires)   | BM095766  | 0,73   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Conseiller  | BM099766  | 1,69   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Load  | Code  | MER  |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| F (avec honoraires)   | BM095767  | 0,73   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Conseiller  | BM099767  | 1,75   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Load  | Code  | MER  |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| F (avec honoraires)   | BM095127  | 0,73   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |
| Conseiller  | BM099127  | 1,75   |   |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |  |      |      |     |                     |          |      |            |          |      |

Les graphiques ci-dessus présentent le rendement obtenu dans les fonds FNB sous-jacents et le pourcentage hors du cours auquel les options d'achat sont vendues, pour illustrer la gestion tactique du rendement et la volatilité.

## Portefeuille de croissance à dividendes élevés

Au cœur de nos solutions d'options d'achat couvertes se trouve un portefeuille de croissance à dividendes élevés. 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.



### Annexe :

**Rendement brut** : Le rendement brut est le taux de rendement d'un placement avant la déduction de l'impôt et des frais. Le rendement brut est exprimé en pourcentage. Il correspond au rendement annuel d'un placement avant la déduction de l'impôt et des frais, divisé par le cours actuel du placement.

**Hors du cours** : Hors du cours est l'expression utilisée pour décrire une option d'achat dont le prix d'exercice est supérieur au cours au comptant de l'actif sous-jacent.

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, au 30 septembre 2021.

\* 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 diminué 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. Les RFG indiqués sont ceux en date du 30 septembre 2020. BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs Inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO. Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds 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.

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