

## BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique

### Liste des placements et répartition sectorielle (au 31 août 2021)

#### Commentaire du gestionnaire de portefeuille

- Un FNB sectoriel a été vendu et remplacé en août.
- Le mois d'août a été mouvementé pour les actions, mais il a fini sur une note positive après que Jerome Powell a annoncé le maintien des mesures de relance monétaire aux États-Unis. Le portefeuille a conservé une pondération en liquidités de 26 % pendant le mois.
- D'un mois à l'autre, la pondération des services financiers a été augmentée, passant de 7,4 % à 13,5 %, tandis que celle de l'énergie a été diminuée, passant de 6,7 % à 0,5 %.
- Lightspeed POS (LSPD.TO) et Nvidia (NVDA) ont été les titres les plus performants du mois. Le FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens (DISC.TO) a été le moins performant au cours du mois d'août. Le FINB BMO équilibré pétrole et gaz a reculé de 3,7 % en août avant d'être vendu, pour un gain de 9 % par rapport à sa valeur à l'achat en mars 2021.

#### Liste des placements :

FNB BMO OBLIGATIONS À TRÈS COURT TERME  
FINB BMO S&P SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À FAIBLE CAPITALISATION  
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS  
FINB BMO MSCI AMÉRICAINES DE HAUTE QUALITÉ  
FINB BMO S&P 500

FINB BMO BIENS DE CONS. DISC. MONDIAUX COUVERT EN DOLLARS CANADIENS  
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ AMÉRICAIN DE LA SANTÉ COUVERT EN DOLLARS CANADIENS  
FINB BMO OBLIGATIONS AMÉRICAINES À TRÈS COURT TERME  
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ BANQUES

SPDR S&P RETAIL ETF  
SIMON PROPERTY GROUP INC.  
NVIDIA CORP.  
CAPITAL ONE FINL CORP.  
LIGHTSPEED POS INC  
Liquidités

#### Répartition sectorielle :

Consommation discrétionnaire : 15,79 %  
Santé : 9,93 %  
TI : 19,87 %  
Services financiers : 13,53 %

Énergie : 0,54 %  
Immobilier : 5,69 %  
Industrie : 2,50 %  
Communication : 3,23 %

Biens de consommation de base : 1,47 %  
Matières premières : 0,63 %  
Services publics : 0,36 %  
Espèces et quasi-espèces : 26,44 %

\* La répartition sectorielle est fondée sur les pondérations cibles du portefeuille

## Opérations notables

### ACHAT

FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ BANQUES

### VENTE

FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ PÉTROLE ET GAZ

## Rendement par période (au 31 août 2021)

	1 mois	3 mois	6 mois	CAC	1 an	3 ans	5 ans	Création
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique (BM095217)	4,18 %	7,13 %	7,14 %	9,82 %	17,63 %	6,97 %	8,89 %	7,24 %

Date de création : 17 avril 2015

## Codes de fonds et frais

	Détail	Conseiller	Avec honoraires	Série T	Série T4
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique	BM070217	BM099217 (FA) / BM098217 (FR) (\$ CA) BM079217 (FA) / BM078217 (FR) (\$ US)	BM095217 (\$ CA) BM040217 (\$ US) BM036217 (F6)	BM070230 (sans frais) BM034230 (FA) BM033230 (FR)	-
RFG	1,90 %	1,89 %	0,93 %	1,92 %	-

## BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique

### Liste des placements et répartition sectorielle (au 31 août 2021)

#### Commentaire du gestionnaire de portefeuille

- Un FNB sectoriel a été vendu et remplacé en août.
- Le mois d'août a été mouvementé pour les actions, mais il a fini sur une note positive après que Jerome Powell a annoncé le maintien des mesures de relance monétaire aux États-Unis. La pondération cible des liquidités, fixée à 16 % pour le portefeuille, a été maintenue pendant le mois d'août.
- D'un mois à l'autre, la pondération des services financiers a augmenté de 2,9 % et celle de l'énergie a diminué de 2,9 %.
- Lightspeed POS (LSPD.TO) et Nvidia (NVDA) ont été les titres les plus performants du mois. Le FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens (DISC.TO) a été le moins performant au cours du mois d'août. Le FINB BMO équilibré pétrole et gaz a reculé de 3,7 % en août avant d'être vendu, pour un gain de 9 % par rapport à sa valeur à l'achat en mars 2021.
- Du côté des titres à revenu fixe, aucun changement n'a été apporté au portefeuille ce mois-ci.

#### Liste des placements :

FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES  
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES  
DE QUALITÉ À MOYEN TERME  
SIMON PROPERTY GROUP INC.  
NVIDIA CORP.  
LIGHTSPEED POS INC  
CAPITAL ONE FINL CORP.  
FINB BMO OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL  
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À  
MOYEN TERME COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS

FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À MOYEN  
TERME  
FINB BMO OBLIGATIONS À TRÈS COURT TERME  
FINB BMO S&P SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À FAIBLE  
CAPITALISATION  
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN  
DOLLARS CANADIENS  
FINB BMO MSCI AMÉRICAINES DE HAUTE QUALITÉ  
FINB BMO S&P 500

FINB BMO BIENS DE CONS. DISC. MONDIAUX  
COUVERT EN DOLLARS CANADIENS  
FINB BMO ÉQUIPONDÉ AMÉRICAIN DE LA SANTÉ  
COUVERT EN DOLLARS CANADIENS  
FINB BMO ÉQUIPONDÉ BANQUES  
FINB BMO OBLIGATIONS AMÉRICAINES À TRÈS COURT  
TERME  
SPDR S&P RETAIL ETF  
Liquidités

#### Répartition sectorielle :

Revenu fixe : 39,0 %  
Espèces et quasi-espèces : 15,59 %  
Consommation discrétionnaire : 7,50 %  
Services financiers : 9,04 %  
Immobilier : 5,33 %

Santé : 4,71 %  
TI : 14,67 %  
Énergie : 0,26 %  
Industrie : 1,19 %  
Communication : 1,53 %

Biens de consommation de base : 0,70 %  
Matières premières : 0,30 %  
Services publics : 0,17 %

\* La répartition sectorielle est fondée sur les pondérations cibles du portefeuille

### Opérations notables

#### ACHAT

FINB BMO ÉQUIPONDÉ BANQUES

#### VENTE

FINB BMO ÉQUIPONDÉ PÉTROLE ET GAZ

### Rendement par période (au 31 août 2021)

	1 mois	3 mois	6 mois	CAC	1 an	3 ans	5 ans	Création
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique (BM095763)	3,44 %	5,36 %	4,22 %	5,22 %	8,19 %	3,84 %	5,82 %	6,43 %

Date de création : 28 avril 2016

### Codes de fonds et frais

	Détail	Conseiller	Avec honoraires	Série T	Série T4
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique	BM070763	BM099763 (FA) / BM098763 (FR) (\$ CA) BM079763 (FA) / BM078763 (FR) (\$ US)	BM095763 (\$ CA) BM040763 (\$ US) BM037763 (F4)	-	BM029763 (FA) BM028763 (FR)
RFG	1,74 %	1,75 %	0,84 %	-	1,84 %

## BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines

### Liste des placements et répartition sectorielle (au 31 août 2021)

#### Commentaire du gestionnaire de portefeuille

- Le mois d'août a été mouvementé pour les actions, mais il a fini sur une note positive après que Jerome Powell a annoncé le maintien des mesures de relance monétaire aux États-Unis. La pondération cible des espèces et quasi-espèces, fixée à 27 % pour le portefeuille, a été maintenue pendant le mois.
- Aucune opération n'a été effectuée dans le portefeuille en août.
- Le portefeuille renferme actuellement 60 % de titres américains et 40 % de titres canadiens. Le secteur des services financiers reste celui dont la pondération est la plus élevée.
- Lightspeed POS et Nvidia ont affiché les meilleurs rendements du mois, tandis que Target Corp et Tourmaline Oil ont inscrit les pires.

#### Liste des placements :

ALPHABET INC.	MORGAN STANLEY	UNITED PARCEL SERVICE
CAPITAL ONE FINL CORP.	NVIDIA CORP.	FNB BMO OBLIGATIONS AMÉRICAINES À TRÈS COURT TERME
LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.	SIMON PROPERTY GROUP INC.	FNB BMO OBLIGATIONS À TRÈS COURT TERME
GOLDMAN SACHS GROUP INC	TARGET CORP	Liquidités – BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
LIGHTSPEED POS INC	TOURMALINE OIL	

#### Répartition sectorielle :

Consommation discrétionnaire : 13,2 %	Industrie : 6,6 %	Immobilier : 6,6 %
Technologie : 13,2 %	Espèces et quasi-espèces : 27,4 %	Services de communications : 6,6 %
Services financiers : 19,8 %	Énergie : 6,6 %	

\* La répartition sectorielle est fondée sur les pondérations cibles du portefeuille

### Opérations notables

#### ACHAT

AUCUN

#### VENTE

AUCUNE

### Rendement par période (au 31 août 2021)

	1 mois	3 mois	6 mois	CAC	1 an	Création
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines, F (BM095258)	6,73 %	4,55 %	6,56 %	13,54 %	17,19 %	10,88 %

Date de création : 7 décembre 2018

### Codes de fonds et frais

	FNB	Série F	Série Conseiller
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines	ZFN	BM095258 / BM040258 (\$ US)	BM099258 (FA) / BM079258 (\$ CA) BM098258 (FR) / BM078258 (\$ US)
RFG	0,88 %	0,88 %	1,99 %

## BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes

### Liste des placements et répartition sectorielle (au 31 août 2021)

#### Commentaire du gestionnaire de portefeuille

- Le mois d'août a été mouvementé pour les actions, mais il a fini sur une note positive après que Jerome Powell a annoncé le maintien des mesures de relance monétaire aux États-Unis. Nous sommes toujours dans la période de l'année qui s'est révélée la plus difficile pour les actions. La pondération cible des espèces et quasi-espèces, fixée à 27 % pour le portefeuille, a été maintenue pendant le mois.
- Aucune opération n'a été effectuée dans le portefeuille en août.
- Les deux secteurs les plus fortement pondérés restent, dans l'ordre, les services financiers et l'énergie.
- GoEasy et Les Vêtements de Sport Gildan ont dominé les rendements ce mois-ci, alors que Keyera et AltaGas ont terminé en queue de peloton.

#### Liste des placements :

ALTAGAS INC.	LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC	SHOPIFY INC
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	KEYERA CORP.	FNB BMO OBLIGATIONS À TRÈS COURT TERME
CIBC	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Liquidités – BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
TOURMALINE OIL	TFI INTERNATIONAL INC.	
GOEASY LTD	POWER CORPORATION DU CANADA	

#### Répartition sectorielle :

Consommation discrétionnaire : 6,60 %

Services financiers : 33,00 %

Énergie : 13,20 %

Industrie : 6,60 %

Technologie : 6,60 %

Espèces et quasi-espèces : 27,40 %

Services publics : 6,6 %

\* La répartition sectorielle est fondée sur les pondérations cibles du portefeuille

### Opérations notables

#### ACHAT

AUCUN

#### VENTE

AUCUNE

### Rendement par période (au 31 août 2021)

	1 mois	3 mois	6 mois	CAC	1 an	Création
<b>BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes, F (BM095257)</b>	2,41 %	3,56 %	2,29 %	12,56 %	21,04 %	11,75 %

Date de création : 7 décembre 2018

### Codes de fonds et frais

	FNB	Série F	Série Conseiller
<b>BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes</b>	ZFC	BM095257	BM099257 (FA) / BM098257 (FR)
RFG	0,83 %	0,83 %	1,94 %

## BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique

### Liste des placements et répartition sectorielle (au 31 août 2021)

#### Commentaire du gestionnaire de portefeuille

- Aucun changement n'a été apporté au portefeuille en août.
- Le FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC.TO) a produit le meilleur rendement en août. Le rendement le plus faible ce mois-ci revient au FINB BMO obligations à rendement réel.
- La durée du portefeuille est actuellement d'environ 8,3 ans.
- Qualité du crédit : la répartition est actuellement de 28,5 % d'obligations notées AAA, de 21,5 % d'obligations notées AA, de 20,1 % d'obligations notées A et de 28,4 % d'obligations notées BBB.

#### Liste des placements :

FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES	FINB BMO OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL	Liquidités
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ À MOYEN TERME	FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ À MOYEN TERME (COUVERT EN \$ CA)	
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À MOYEN TERME		

#### Répartition géographique :

États-Unis : 27,5 %

Canada : 71 %

Liquidités : 1,5 %

### Opérations notables

#### ACHAT

AUCUN

#### VENTE

AUCUNE

### Rendement par période (au 31 août 2021)

	1 mois	3 mois	6 mois	CAC	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique (BM095220)</b>	-0,11 %	1,81 %	-0,08 %	-3,78 %	-5,05 %	-0,37 %	-0,91 %	0,72 %

Date de création : 17 avril 2015

### Codes de fonds et frais

	Détail	Conseiller	Avec honoraires	Série T	Série T4
<b>BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique</b>	BM070220	BM099220 (FA) / BM098220 (FR) (\$ CA) BM079220 (FA) / BM078220 (FR) (\$ US)	BM095220 (\$ CA) BM040220 (\$ US)	-	-
RFG	1,60 %	1,60 %	0,84 %	-	-

## Avis juridique :

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.

True Tactical™ est une marque de commerce de SIA Wealth Management Inc.

SIA Wealth Management Inc. déclare expressément qu'elle ne donne pas de conseils de placement ni ne promeut l'achat ou la vente de quelque titre ou placement que ce soit. Le présent document a été préparé indépendamment des objectifs, de la situation financière et des besoins d'un investisseur en particulier. Aucun des renseignements figurant dans le présent document ne constitue une offre de vente ou de sollicitation d'achat de tout titre ou autre placement, ni une offre de fournir des services de placement de quelque nature que ce soit. C'est pourquoi les conseillers et leurs clients ne doivent pas agir sur la foi d'une recommandation (expresse ou implicite) ou d'une information figurant dans le présent document sans obtenir des conseils concernant leurs comptes en particulier, et ne doivent pas se fier aux renseignements fournis par les présentes comme base principale de leurs décisions de placement. Les renseignements contenus dans les présentes sont fondés sur des données recueillies auprès de services statistiques reconnus, dans des rapports ou des communications des émetteurs ou auprès d'autres sources jugées fiables. Ni SIA Wealth Management Inc. ni ses tiers fournisseurs de contenu ne font de déclarations, n'offrent de garantie ou n'assument de responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des recommandations ou des renseignements fournis dans les présentes, et ne peuvent être tenus responsables des erreurs, inexactitudes ou retards, pas plus que des mesures prises en fonction de ces renseignements. Tous les énoncés non factuels ne constituent que des opinions ponctuelles et peuvent changer sans préavis.

Le présent commentaire a été préparé par SIA Wealth Management Inc., le gestionnaire de portefeuille, et représente son évaluation des marchés au moment de la publication. Ces opinions pourraient être modifiées sans préavis selon l'évolution des marchés. L'information contenue dans le présent document ne constitue pas une source de conseils en placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels. Les statistiques aux présentes proviennent d'une source jugée fiable, mais BMO Investissements Inc. ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Cette communication est fournie à titre informatif seulement.

Les rendements réalisés cités sont calculés en utilisant seulement les prix d'achat et de vente que nous a communiqués BMO Gestion mondiale d'actifs pour nos modèles de suivi et ne prennent pas en compte les ajustements apportés au prix d'achat de base à la suite d'un rééquilibrage ou d'une gestion de trésorerie à partir des ordres d'achats et de rachats dans les fonds.

BMO Gestion mondiale d'actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc. et les sociétés de gestion de placements spécialisées 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 FNB BMO et dans la série FNB de BMO Fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (s'il y a lieu). Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB en question avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB 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 ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte.

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. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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