

# ZWT – FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologies

Portefeuille d'actions technologiques qui transforment la nouvelle économie

Participe à la croissance des sociétés technologiques de la nouvelle économie, tout en profitant d'un revenu mensuel durable.

Au cours des dernières années, les technologies ont beaucoup évolué, allant au-delà de ce que nous appelons traditionnellement les « technologies ». Nous avons observé des progrès importants dans les technologies de l'ère nouvelle, car une transformation numérique s'est opérée partout dans le monde et les actions du groupe FAANG (Facebook, Apple, Alphabet, Netflix et Google), et celles des sociétés semblables, exercent une grande influence sur les consommateurs et notre économie. Si l'on examine les dix principaux titres de l'indice S&P 500 de 2010 à 2020, on constate l'ampleur de l'évolution de l'économie et les répercussions du récent virage vers les technologies de l'ère nouvelle. En effet, seulement trois des dix principaux titres sont restés les mêmes.

## Indice S&P 500 – Déc. 2010

Nom du titre	Pondération
ExxonMobil Corporation	3,23 %
Apple Inc.	2,59 %
Microsoft Corporation	1,84 %
General Electric Co.	1,70 %
Chevron Corporation	1,61 %
International Business Machines Corp	1,60 %
Procter & Gamble Company	1,58 %
AT&T Inc.	1,52 %
Johnson & Johnson	1,49 %

Source : Bloomberg, données au 31 décembre 2020.

## Indice S&P 500 – Déc. 2020

Nom du titre	Pondération
Apple Inc.	6,70 %
Microsoft Corp.	5,31 %
Amazon.com inc.	4,39 %
Facebook Inc., cat. A	2,07 %
Tesla Inc.	1,69 %
Alphabet Inc., cat. A	1,66 %
Alphabet Inc., cat. C	1,61 %
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	1,43 %
Johnson & Johnson	1,31 %

Source : Bloomberg, données au 31 décembre 2010.

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologies offre une exposition à des sociétés technologiques de l'ère nouvelle, qui profitent de la croissance du secteur de la technologie, tout en procurant un revenu durable grâce à la vente d'options d'achat couvertes.



## Surveillance continue de la liquidité et des options

### Sociétés technologiques et sociétés liées aux technologies nord-américaines

L'univers de placement comprend des titres du secteur GICS des technologies de l'information.

De plus, les titres qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de la technologie\* dans les secteurs ci-dessous seront également ajoutés à l'univers :

- Divertissement
- Médias et services interactifs
- Internet et marketing direct

Les 30 principaux titres sont sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière

Les titres sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière

Plafond de 7,5 % par titre

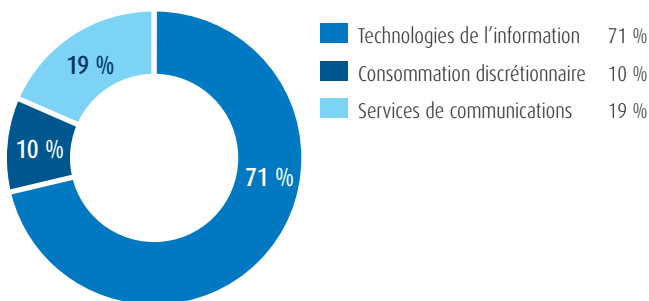
## Méthodologie

- Plus grandes sociétés technologiques et sociétés liées aux technologies nord-américaines, en fonction de la capitalisation boursière, environ 30 actions
- Plafond de 7,5 % par titre
- Des options d'achat hors du cours sont vendues sur environ 50 % du portefeuille, les options étant vendues encore davantage hors du cours afin de générer un potentiel de hausse plus élevé.

\* Pour nous assurer de regrouper des sociétés technologiques de l'ère nouvelle, nous définissons actuellement les sociétés technologiques comme des sociétés qui tirent des revenus de l'Internet, du commerce électronique, des services de diffusion en continu et des applications.

## Statistiques du portefeuille

### Répartition sectorielle



### Dix principaux titres

Nom du titre	Pondération
Apple Inc.	7,50 %
Microsoft Corp.	7,50 %
Amazon.com inc.	7,50 %
Facebook Inc.	7,50 %
Alphabet Inc.	7,50 %
Visa Inc.	5,64 %
Mastercard Inc.	4,87 %
NVIDIA Corp.	4,25 %
PayPal Holdings Inc.	4,23 %
Adobe Inc.	3,62 %

Données au 19 janvier 2021



## Communiquez avec nous

Appellez-nous au 1-800-361-1392

[bmo.com/fnb](https://bmo.com/fnb)

La présente communication constitue une source générale d'information. Elle n'est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux 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 chaque investisseur.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Veuillez consulter l'aperçu du FNB ou le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse 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, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO 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 distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille 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.