ZHP DONNÉES AU 31 AOÛT 2023

BMO Gestion mondiale d'actifs

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

Détails du fond

Symbole	ZHP
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	09 févr. 2017
Frais de gestion annuels maximaux	0,45%
Ratio des frais de gestion[1]	0,50%[1]
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	17,36 $
Nombre de titres	2
Actions en circulation	995 450
Rendement moyen pondéré à l'échéance	-
Coupon moyen pondéré (%)	6,11
Rendement courant moyen pondéré (%)	7,80
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	-
Duration moyenne pondérée	8,60

Corrélation

Rendements indiciels d'après un historique de 6 ans au 31 août 2023

Indice composé plafonné S&P/TSX	0,74
Solactive US Preferred Share Select Hedged to CAD Index (NTR)	1,00
FTSE Canada Overall Bond Index	0,46
Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens	0,63
MSCI World Hedged 100% to CAD Net Total Return Index	0,65
MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Dollars Index	0,62

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive US Preferred Share Select Hedged to CAD (NTR), déduction faite des frais. Le FINB investit dans les titres constituants de l'indice et les détient dans une proportion égale à celle que ceux-ci représentent dans l'indice .Le ZHP est un fonds de fonds; ses frais de gestion sont réduits de ceux qui sont intégrés aux fonds sous-jacents.

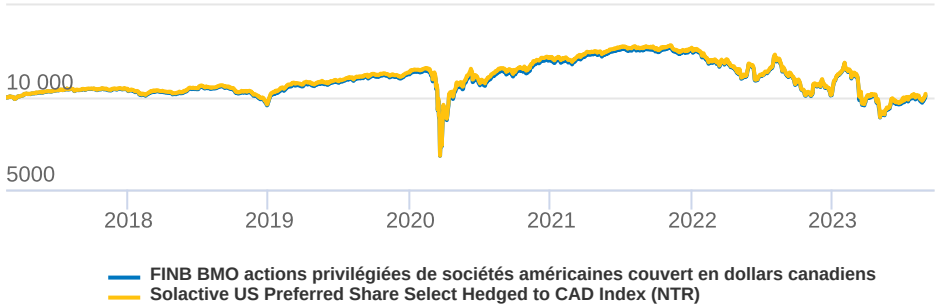
Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Solactive US Preferred Share Select Hedged to CAD (NTR) comprend les actions privilégiées de sociétés américaines qui versent des dividendes élevés. Pour être admissible, un titre doit être inscrit en bourse aux États-Unis et satisfaire aux critères de taille, de liquidité et de qualité. Les placements en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Advantages

- Conçu pour les investisseursqui cherchent à obtenir un revenu accru de leur portefeuille
- Investi dans un portefeuilleldiversifié d'actions privilégiées américaines
- Couverture de change pour atténuer l'effet des fluctuations des monnaies
- Gestion professionnelle assuréepar BMO Gestion mondiale d'actifs

Croissance de 10 000



Rendement de l'indice

Rendement annualisé

Pour la période terminée le 31 août 2023

	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
VL	0,08%	5,96%	-10,69%	-0,26%	-10,61%	-4,01%	-0,97%	-	0,08%
Indice	0,08%	6,25%	-10,17%	0,38%	-10,13%	-4,07%	-0,89%	-	0,30%

Indicateur de risque

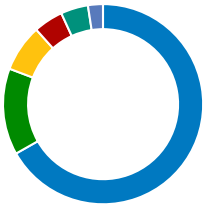
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

ZHP DONNÉES AU 31 AOÛT 2023

BMO Gestion mondiale d'actifs

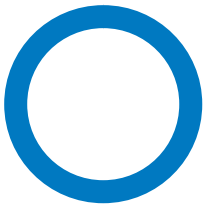
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

Répartition sectorielle



- 66,79% Services financiers
- 13,97% Immobilier
- 7,62% Services de communi...
- 4,77% Produits industriels
- 4,43% Consommation discré...
- 2,42% Services aux collec...

Répartition géographique

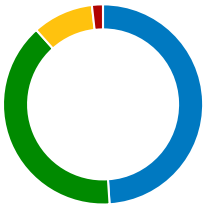


- 100,00% États-Unis

Principaux titres

Qurate Retail Inc 8 Pfd	1,63%
Pacwest Ban Sr A 7.75 Pfd	1,48%
Hudson Paci Sr C 4.75 Pfd	1,41%
Qvc Inc Preferred Sto Pfd6	1,27%
Qvc Inc Preferred Sto Pfd6.25	1,25%
Office Sr 0000 6.375 Pfd	1,19%
Brookfiel Sr A2 6.375 Pfd	1,08%
Nustar Logisti 11.526 Pfd	1,05%
Telephone Sr Uu 6.625 Pfd	1,00%
Telephone & Data Sys Pfd	0,97%

Cote



- 48,30% BBB
- 38,86% BB
- 9,72% B
- 1,76% CCC or below

Téléphone
1-855-855-8170

Courriel
bmo.etfs@bmo.com

Nous rendre visite
www.bmo.com/fnb

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de la valeur des partset du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

La présente communication constitue une source générale d'information; elle n'est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements et les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis.

Les FNB BMO sont gérés 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. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

[1] Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2021. ↩