

# FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD

## Détails du fond

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Symbole                           | ZWE                |
| Monnaie de base                   | CAD                |
| Bourse                            | TSX                |
| Date de début                     | 09 sept. 2015      |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,65%              |
| Ratio des frais de gestion        | 0,71% <sup>1</sup> |
| Admissibilité au REER             | Oui                |
| Admissibilité au RRD              | Oui                |
| Fréquence des distributions       | Mensuelle          |

## Caractéristiques du fonds

|   |            |
|---|------------|
| Actif net (en M)                          | 646,26 \$  |
| Nombre de titres                          | 8          |
| Actions en circulation                    | 33 117 500 |
| Plafond du marché (G\$)                   | 5 595,76   |
| Ratio cours/bénéfice                      | 19         |
| Ratio cours/valeur comptable              | 3,17       |
| Rendement annualisé des distributions (%) | 7,38       |
| Bêta                                      | 0,66       |

## Corrélation

Rendements indiciels d'après un historique de - an au 31 août 2023

## Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividendes,

tout en versant des primes liées aux options d'achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans plusieurs secteurs. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte de la croissance des dividendes, du rendement en dividendes et du ratio de versement des dividendes. Les titres feront également l'objet d'un processus de classement en fonction de leur liquidité. Le Fonds vend également de façon dynamique des options d'achat couvertes. Les options d'achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d'une analyse de la prime liée à l'option, laquelle procure une certaine protection contre la baisse. Les placements du Fonds en devises font l'objet d'une couverture en dollars canadiens. En outre, étant donné que le ZWE est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

## Avantages

- Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d'actions
- Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes à dividendes élevés
- Volatilité réduite par la vente d'options d'achat
- Couvert en dollars canadiens
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs

## Croissance de 10 000



— FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés euro...

Les graphiques ne servent qu'à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne reflètent pas les valeurs futures d'un fonds d'investissement ou de son rendement.

## 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 | -0,67% | 2,04%  | 3,59%  | 9,85%        | 18,95% | 11,55% | 5,77% | -      | 6,75%              |

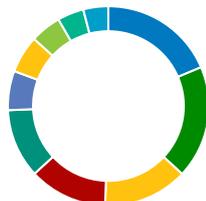
Indice

## Indicateur de risque



# FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD

## Répartition sectorielle



- 18,74% Services financiers
- 18,35% Soins de santé
- 13,66% Consommation de base
- 12,68% Produits industriels
- 11,25% Consommation discrétionnaire
- 6,38% Matériaux
- 6,09% Technologies de l'information
- 5,00% Services de communication
- 4,27% Énergie
- 4,03% Services aux collectivités

## Répartition géographique



- 22,25% Suisse
- 20,06% France
- 19,51% Royaume-Uni
- 17,61% Allemagne
- 6,05% Italie
- 4,04% Pays-Bas
- 4,02% Danemark
- 3,42% Suède
- 3,04% Finlande

## Principaux titres

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Totalenergies Se             | 4,27% |
| Novo Nordisk A/S-B           | 4,20% |
| Sanofi                       | 4,17% |
| Allianz Se-Reg               | 4,10% |
| Axa Sa                       | 4,09% |
| Enel Spa                     | 4,03% |
| Unilever Plc                 | 3,98% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,88% |
| Rio Tinto Plc                | 3,87% |
| Nestle Sa-Reg                | 3,67% |



Téléphone  
1-855-855-8170



Courriel  
bmo.etfs@bmo.com



Nous rendre visite  
[www.bmo.com/fnb](http://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 parts et 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 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.

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

MSCI ne parraine pas, n'endosse pas et ne fait pas la promotion des fonds ou des titres mentionnés aux présentes, et MSCI n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces fonds, de ces titres ou de tout indice sur lequel se fondent ces fonds ou ces titres. Le prospectus renferme une description plus détaillée des liens limités entretenus par MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les fonds associés.

<sup>1</sup> Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2021. [📄](#)