ZPAY.F DONNÉES AU 31 AOÛT 2023

BMO Gestion mondiale d'actifs

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes en $ CA)

Détails du fond

Symbole	ZPAY.F
Monnaie de base	CAD
Bourse	Toronto Stock Exchange
Date de début	21 janv. 2020
Frais de gestion annuels maximaux	0,65%
Ratio des frais de gestion[1]	0,72%[1]
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	42,64 $
Nombre de titres	41
Actions en circulation	1 500 000
Plafond du marché (G$)	18 639,01
Ratio cours/bénéfice	27,63
Ratio cours/valeur comptable	4,79
Rendement annualisé des distributions (%)	6,54
Bêta	0,79

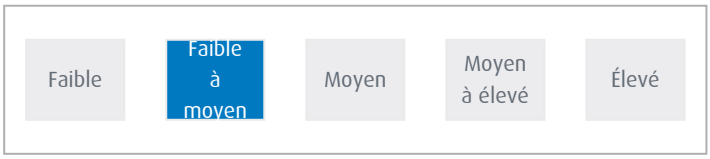
Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO à rendement bonifié cherche à fournir une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation en investissant dans des titres de participation et instruments dérivés américains. Les titres seront sélectionnés au moyen d'une méthode fondée sur des règles qui tient compte de la qualité, du rendement et de la liquidité. Les options sont vendues hors cours et sont utilisés pour identifier les points d'entrée et de sortie d'actions. Les placements du FNB en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages du Fonds

- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'une exposition alternative
- Vente d'options pour identifier les points d'entrée et de sortie d'actions
- Investi dans un portefeuille diversifié d'actions américaines à grande capitalisation
- Couverture de change pour atténuer l'effet des fluctuations des monnaies
- Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d'actifs

Indicateur de risque



ZPAY.F DONNÉES AU 31 AOÛT 2023

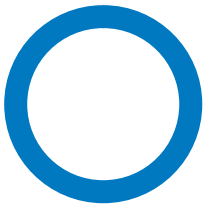
BMO Gestion mondiale d'actifs

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes en $ CA)

Répartition sectorielle

- 32,37% Technologies de l'i...
- 14,39% Produits industriels
- 13,61% Soins de santé
- 11,22% Services financiers
- 10,96% Consommation de base
- 8,73% Services de communi...
- 5,61% Consommation discré...
- 3,11% Immobilier

Répartition géographique



- 100,00% États-Unis

Principaux titres

Treasury Bill 0% 12/14/2023	29,18%
Us Dollar	9,66%
Alphabet Inc-Cl A	5,34%
Nvidia Corp	4,42%
Apple Inc	3,24%
T Rowe Price Group Inc	2,51%
Texas Instruments Inc	2,42%
United Parcel Service-Cl B	2,24%
Cisco Systems Inc	2,13%
3M Co	2,10%

Téléphone
1-855-855-8170

Courriel
bmo.etfs@bmo.com

Nous rendre visite
www.bmo.com/fnb

[1]Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.