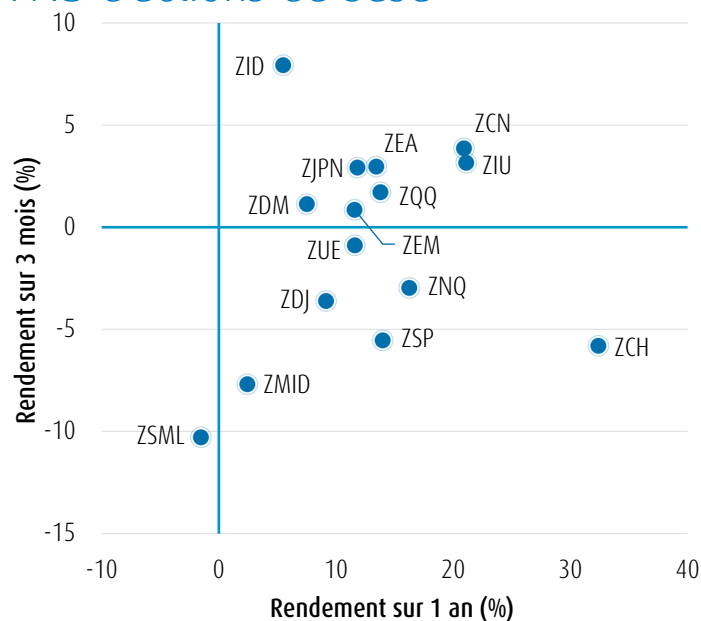


Quelles sont les tendances? FNB BMO

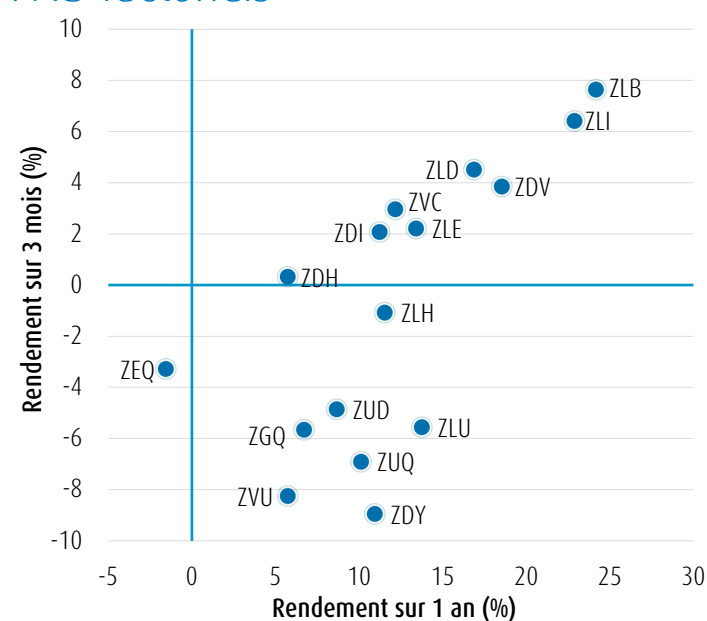
En mai, l'actif sous gestion (ASG) du secteur canadien des fonds négociés en bourse (FNB) s'est établi à 637 milliards de dollars. Les principales catégories d'entrées de fonds pour l'année ont été les actions américaines, les titres à revenu fixe canadiens et les actions canadiennes. BMO a fait état d'un ASG de 140,8 milliards de dollars, et les trois principaux FNB BMO vendus en ont été le FINB BMO obligations totales (symbole : ZAG), le FINB BMO MSCI EAFE (symbole : ZEA), et le FINB BMO équilibré banques américaines (symbole : ZBK).*

* Les données du secteur qui sont présentées incluent les FNB de FNB. Source : FNB BMO en date du 31 mai 2025.

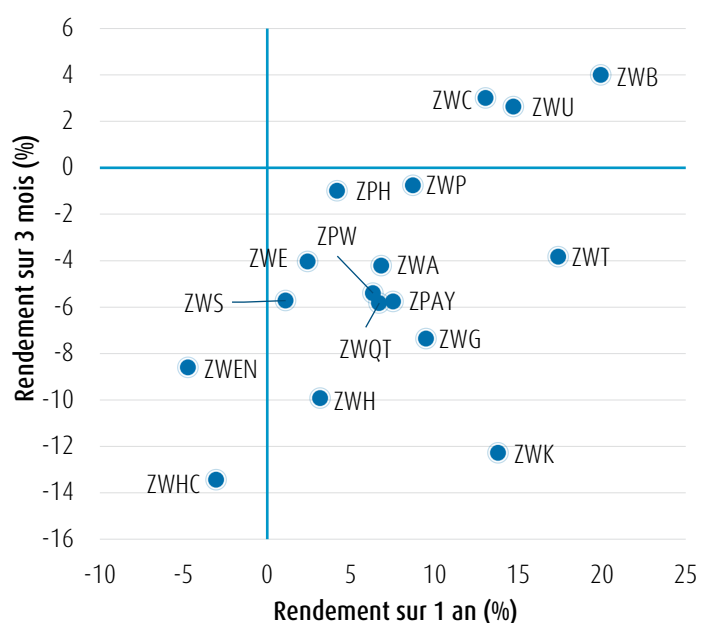
FNB d'actions de base



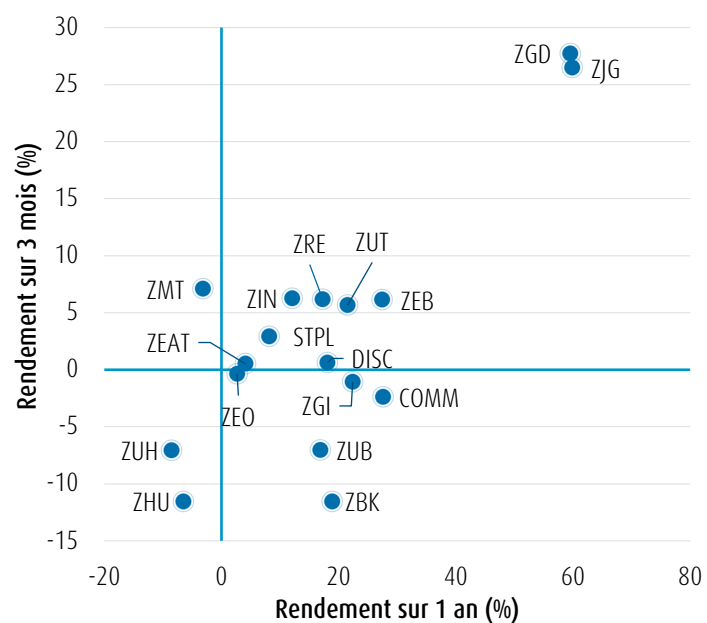
FNB factoriels



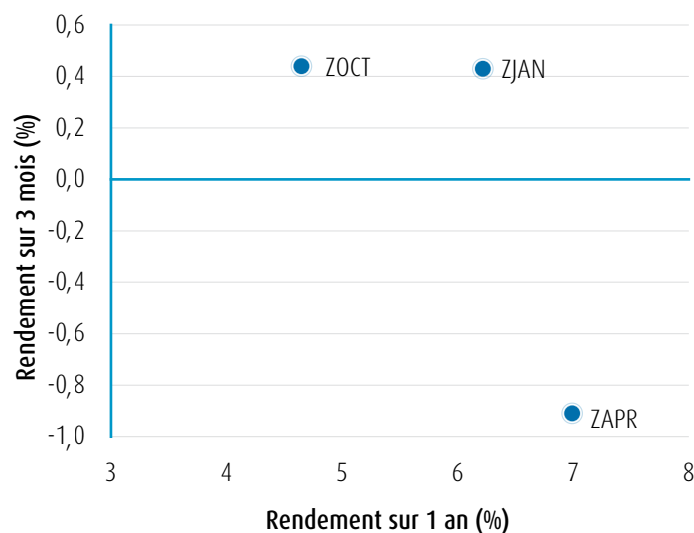
FNB à revenu amélioré



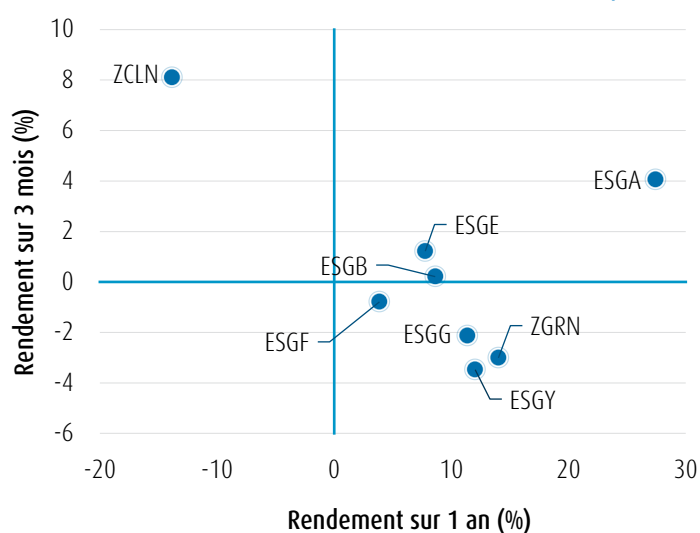
FNB sectoriels



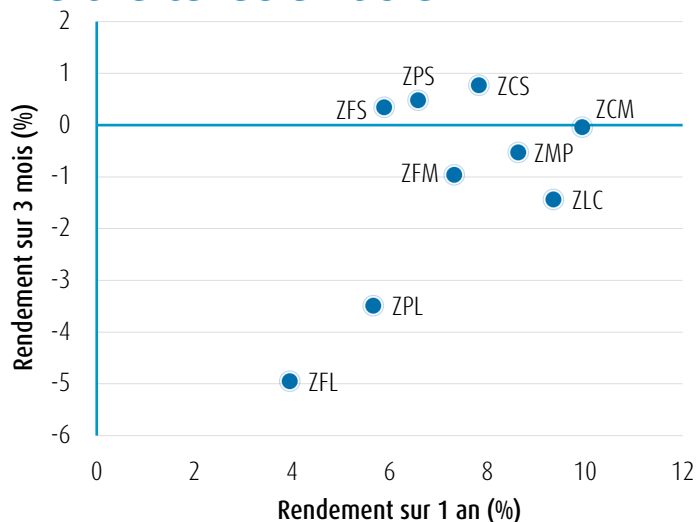
FNB à résultat structuré



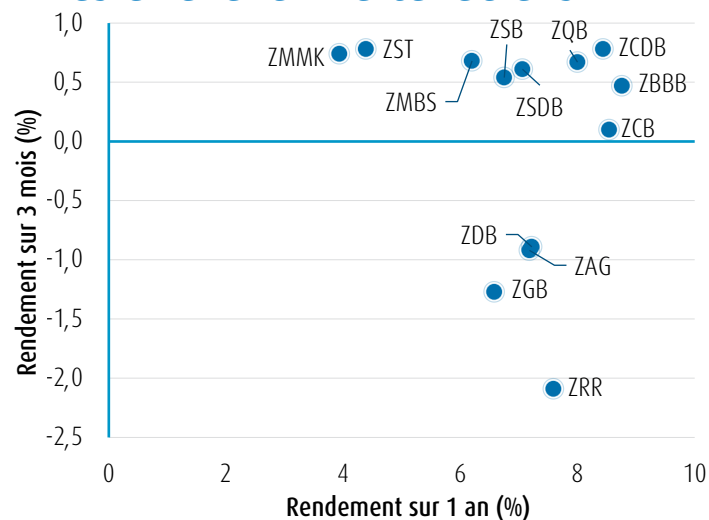
FNB axés sur l'investissement responsable



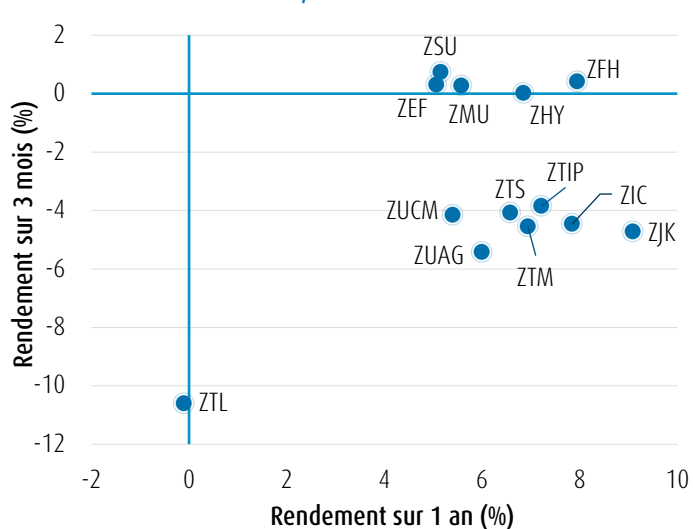
Marché canadien ciblé



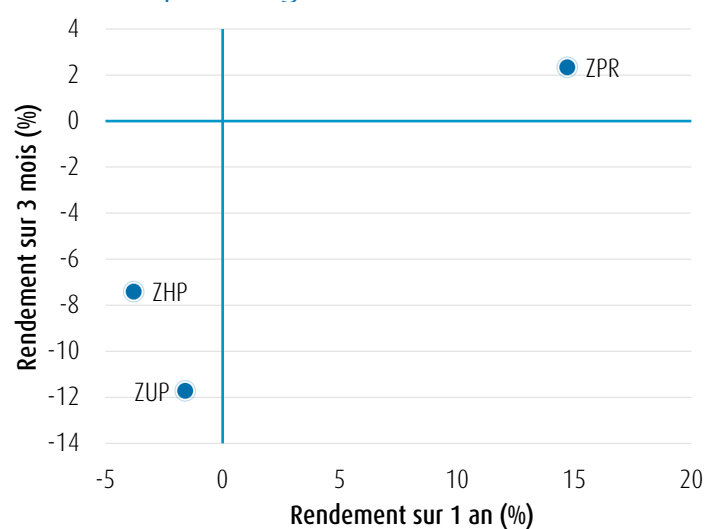
Titres à revenu fixe canadiens



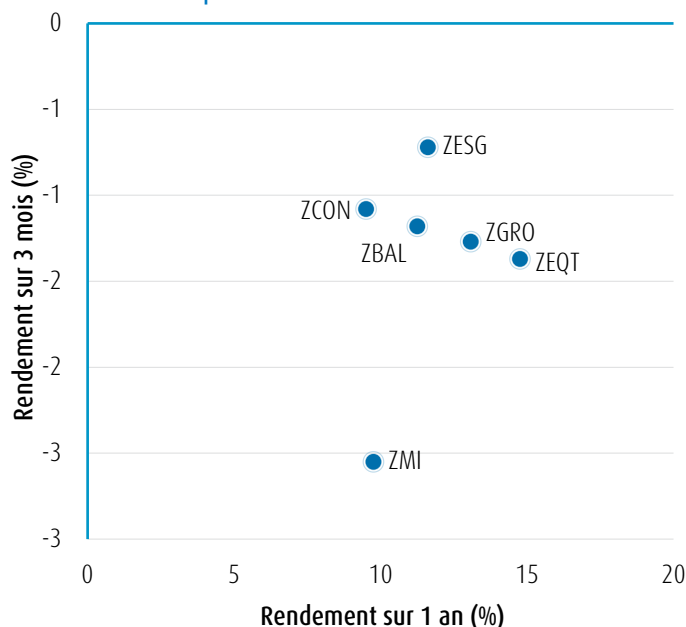
Titres américains/monde à revenu fixe



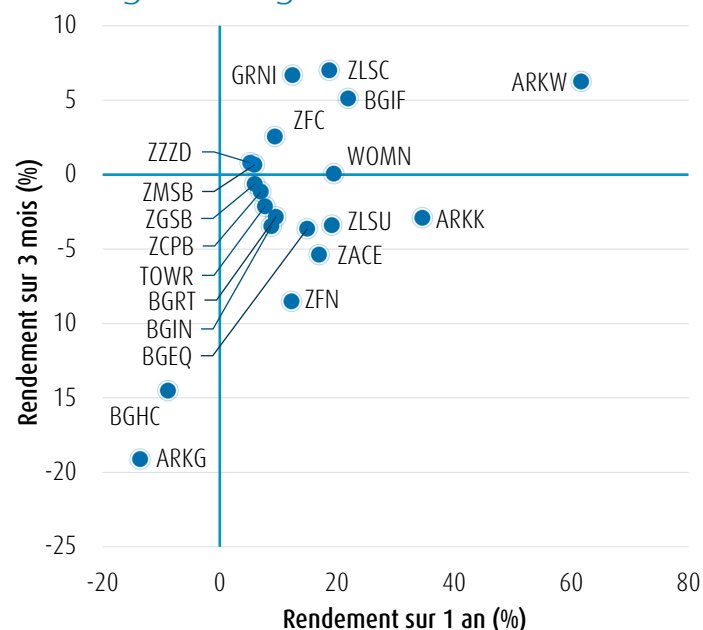
Actions privilégiées



FNB de répartition d'actifs



Stratégies de gestion active



Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, Bloomberg, 31 mai 2025.

Lauréats d'un prix Lipper 2024

FNB

- **FNB d'actions canadiennes à faible volatilité BMO (symbole : ZLB)** – Meilleur fonds FNB d'actions canadiennes sur 10 ans
- **FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (symbole : ZMP)** – Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe canadiens sur dix ans
- **FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US) (symbole : ZUS.U)** – Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 3 ans
- **FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US) (symbole : ZUS.U)** – Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 5 ans
- **FINB BMO S&P 500 (parts en \$ US) (symbole : ZSP.U)** – Meilleur fonds FNB d'actions américaines sur 10 ans

FundGrade A+ 2024

- FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)
- FNB BMO Équilibré (ZBAL)
- FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB)
- FNB BMO Conservateur (ZCON)
- FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD)
- FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ETF (ZWE)
- FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)
- FNB BMO Croissance (ZGRO)
- FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (ZJK)
- FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (ZDH)

Fonds d'investissement

- **BMO Fonds européen (série F)** – Meilleur fonds d'actions européennes sur 5 ans
- **BMO Fonds européen (série F)** – Meilleur fonds d'actions européennes sur 10 ans
- **BMO Fonds mondial de dividendes (série F)** – Meilleur fonds mondial de dividendes et de revenus sur 3 ans
- **BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F)** – Meilleur fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation sur trois ans
- **BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F)** – Meilleur fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation sur cinq ans

- FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)
- FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)
- FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP)
- FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)
- FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM)
- FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)
- FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG)
- FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)
- FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)
- FINB BMO S&P 500 (ZSP)
- FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)
- FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (ZTS)

Performance

FNB d'actions de base

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO MSCI China d'actions sélectionnées	ZCH	19 janv. 2010	12,49	1,33	-5,82	17,85	32,40	6,12	-5,81	-0,73	2,33
FINB BMO S&P/TSX 60	ZIU	2 oct. 2023	7,00	5,11	3,15	3,41	21,13	—	—	—	23,00
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	29 mai 2009	7,01	5,55	3,85	3,52	20,95	11,48	14,87	8,96	8,57
FINB BMO actions du Nasdaq 100	ZNQ	15 févr. 2019	-2,93	8,60	-2,98	0,08	16,26	22,77	17,70	—	20,41
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en \$ US)	ZNQ.U	12 févr. 2021	1,67	9,10	2,28	2,11	15,47	19,47	—	—	11,13
FINB BMO S&P 500	ZSP	14 nov. 2012	-3,62	5,78	-5,55	-3,43	13,99	17,18	15,49	13,56	16,98
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens	ZQQ	19 janv. 2010	0,89	8,87	1,71	1,22	13,81	17,87	16,44	16,13	16,75
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	10 févr. 2014	12,06	4,20	2,96	11,68	13,45	14,29	11,13	6,93	7,79
FINB BMO S&P 500 (parts en \$ US)	ZSP.U	14 nov. 2012	0,96	6,27	-0,43	-1,47	13,21	14,04	15,57	12,45	14,12
FINB BMO Japon	ZJPN	24 janv. 2022	5,91	3,04	2,91	6,50	11,84	14,15	—	—	9,10
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	29 mai 2009	0,26	6,06	-0,90	-2,33	11,62	12,56	14,32	11,22	12,94
FINB BMO MSCI marchés émergents	ZEM	20 oct. 2009	3,76	3,36	0,84	4,67	11,61	6,96	6,34	4,56	4,71
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	29 mai 2009	-0,71	3,90	-3,63	-6,08	9,16	8,81	11,13	9,45	11,59
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	20 oct. 2009	8,07	4,41	1,13	8,16	7,52	12,55	13,19	7,32	7,83
FINB BMO MSCI India d'actions sélectionnées	ZID	19 janv. 2010	-1,69	-0,41	7,93	-3,78	5,51	11,53	19,55	10,84	8,67
FINB BMO Japon (parts couvertes en \$ CA)	ZJPN.F	24 janv. 2022	2,13	4,27	4,04	5,49	4,47	19,42	—	—	17,81
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	5 févr. 2020	-7,78	4,88	-7,69	-12,10	2,46	10,33	12,37	—	9,03
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en \$ US)	ZMID.U	5 févr. 2020	-3,41	5,35	-2,69	-10,32	1,75	7,38	12,45	—	8,38
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes en \$ CA)	ZMID.F	5 févr. 2020	-3,99	5,17	-3,02	-11,07	0,50	6,12	11,24	—	6,80
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	5 févr. 2020	-12,42	4,71	-10,30	-17,30	-1,51	5,48	11,00	—	6,29
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en \$ US)	ZSML.U	5 févr. 2020	-8,26	5,18	-5,43	-15,63	-2,19	2,66	11,08	—	5,65
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes en \$ CA)	ZSML.F	5 févr. 2020	-8,78	5,00	-5,69	-16,31	-3,30	1,42	9,85	—	4,05

FNB factoriels

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	21 oct. 2011	12,47	3,38	7,63	9,45	24,17	12,16	14,36	9,81	12,47
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	2 sept. 2015	14,16	1,87	6,41	13,70	22,89	12,42	7,70	—	6,61
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	21 oct. 2011	7,87	3,84	3,84	4,08	18,54	8,41	15,65	7,87	8,03
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	10 févr. 2016	10,44	2,14	4,50	10,09	16,88	10,22	9,14	—	7,17
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	19 mars 2013	1,35	-0,59	-5,57	-2,32	13,76	8,29	9,60	10,22	13,40
FNB BMO d'actions de marchés émergents à faible volatilité	ZLE	17 mai 2016	3,14	2,77	2,20	4,83	13,41	7,99	3,16	—	2,11
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en \$ US)	ZLU.U	19 mars 2013	6,16	-0,13	-0,45	-0,34	12,98	5,38	9,67	9,14	10,74
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	4 oct. 2017	4,47	5,47	2,95	1,49	12,17	8,19	17,32	—	8,87
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	10 févr. 2016	5,36	-0,28	-1,09	-1,21	11,55	4,46	8,81	—	8,71
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	5 nov. 2014	11,27	2,72	2,07	11,74	11,24	14,82	13,30	6,68	7,28
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	19 mars 2013	-3,46	2,64	-8,95	-5,31	10,95	10,57	12,03	9,99	12,48
FNB BMO américain de dividendes (parts en \$ US)	ZDY.U	19 mars 2013	1,12	3,11	-4,01	-3,39	10,19	7,61	12,11	8,92	9,84
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	5 nov. 2014	-3,51	3,98	-6,91	-4,11	10,12	19,61	14,90	15,12	15,88
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en \$ US)	ZUQ.U	16 juil. 2020	1,07	4,46	-1,87	-2,16	9,36	16,40	—	—	14,28
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars	ZUD	19 mars 2013	0,14	2,86	-4,87	-4,41	8,67	6,47	11,07	7,85	9,02
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes en \$ CA)	ZUQ.F	16 juil. 2020	0,37	4,27	-2,33	-2,99	7,83	15,04	—	—	13,10
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	5 nov. 2014	-2,88	4,25	-5,67	-2,89	6,72	17,22	13,19	12,88	13,64
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	2 sept. 2015	7,55	2,95	0,31	8,37	5,75	12,57	14,63	—	8,52
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	4 oct. 2017	-2,85	3,71	-8,25	-7,45	5,75	6,64	10,32	—	7,65
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	10 févr. 2014	5,62	2,80	-3,29	4,21	-1,56	7,56	9,01	7,92	9,03

FNB à résultat structuré

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens	ZAPR	25 mars 2024	0,42	2,50	-0,91	0,29	6,99	—	—	—	7,57
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens	ZJAN	26 janv. 2024	1,28	3,06	0,43	1,86	6,22	—	—	—	7,72
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens	ZOCT	2 oct. 2023	1,37	2,94	0,44	0,83	4,65	—	—	—	8,61

FNB à revenu amélioré

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	28 janv. 2011	4,35	6,08	4,00	3,38	19,93	6,30	14,30	8,38	8,65
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en \$ US)	ZWB.U	24 janv. 2022	9,31	6,56	9,64	5,47	19,11	3,45	—	—	1,91
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	20 janv. 2021	-4,90	9,67	-3,84	-0,26	17,39	29,24	—	—	17,35
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	20 oct. 2011	8,10	0,39	2,63	3,05	14,72	1,54	6,28	4,29	4,86
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	15 févr. 2019	-7,35	5,88	-12,29	-12,23	13,80	0,97	9,29	—	3,33
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	9 févr. 2017	5,93	3,61	3,01	2,48	13,06	5,88	11,95	—	6,15
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	16 janv. 2020	-2,86	2,65	-7,37	-2,62	9,49	10,06	9,35	—	7,59
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	2 mars 2018	9,23	2,47	-0,76	9,64	8,71	13,72	11,48	—	6,44
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	15 janv. 2020	-2,96	2,36	-5,77	-1,72	7,52	10,41	6,80	—	7,24
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	20 oct. 2011	-1,79	3,44	-4,22	-6,64	6,82	7,52	10,24	8,00	9,45
FNB BMO à rendement bonifié (parts en \$ US)	ZPAY.U	15 janv. 2020	1,64	2,83	-0,67	0,27	6,78	7,44	6,87	—	6,24
BMO Fonds mondial de revenu amélioré Série ETF	ZWQT	21 juin 2023	-1,50	3,04	-5,83	-2,99	6,69	—	—	—	11,88
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	2 sept. 2015	-3,35	1,53	-5,40	-2,06	6,32	12,95	8,55	—	4,79
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en \$ US)	ZPW.U	2 sept. 2015	1,24	1,99	-0,27	-0,08	5,59	9,92	8,62	—	4,48
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes en \$ CA)	ZPAY.F	21 janv. 2020	0,73	2,63	-1,38	-0,69	5,37	6,53	6,09	—	5,41
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	9 févr. 2017	0,33	1,80	-0,99	-0,98	4,18	8,90	7,76	—	3,59
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	10 févr. 2014	-5,60	1,97	-9,93	-7,58	3,17	7,64	10,66	8,47	10,03
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en \$ US)	ZWH.U	12 févr. 2015	-1,13	2,44	-5,05	-5,71	2,47	4,75	10,74	7,40	7,35
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD	ZWE	9 sept. 2015	4,59	2,45	-4,04	4,63	2,42	9,35	11,14	—	7,40
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars cad	ZWS	2 mars 2018	-1,99	2,25	-5,72	-6,63	1,10	3,68	9,72	—	5,79
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	23 janv. 2023	-6,55	-4,50	-13,45	-9,11	-3,05	—	—	—	0,96
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	23 janv. 2023	-3,71	3,39	-8,60	-7,73	-4,72	—	—	—	3,50

FNB sectoriels

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO petites aurifères	ZJG	19 janv. 2010	42,21	3,45	26,48	35,80	59,90	27,79	12,18	13,37	2,60
FINB BMO équilibré aurifères mondiales	ZGD	14 nov. 2012	46,80	4,03	27,70	40,52	59,54	31,05	15,18	14,33	5,90
FNB BMO lingots d'or – parts en \$ CA	ZGLD	8 mars 2024	19,82	-1,22	9,62	21,04	40,21	—	—	—	44,14
FNB BMO lingots d'or – parts en \$ US	ZGLD.U	8 mars 2024	25,51	-0,77	15,56	23,50	39,25	—	—	—	41,28
FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens	ZGLH	8 mars 2024	24,23	-0,98	14,59	22,03	36,97	—	—	—	39,08
FINB BMO communications mondiales	COMM	2 mai 2018	2,74	5,09	-2,41	3,45	27,59	19,90	12,90	—	12,67
FINB BMO équilibré banques	ZEB	20 oct. 2009	6,68	8,19	6,13	5,43	27,44	9,82	18,81	11,18	11,25
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	19 janv. 2010	2,30	-0,75	-1,09	-2,64	22,39	7,15	9,68	7,59	11,53
FINB BMO équilibré services aux collectivités	ZUT	19 janv. 2010	8,34	2,47	5,65	6,90	21,51	0,72	7,21	8,58	7,59
FINB BMO équilibré banques américaines	ZBK	10 févr. 2014	-7,19	6,85	-11,58	-13,20	18,89	5,87	13,46	8,71	9,80
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	7 avr. 2017	1,60	6,46	0,60	2,70	18,10	15,17	13,81	—	11,37
FINB BMO équilibré de FPI	ZRE	19 mai 2010	9,35	6,27	6,16	2,48	17,29	0,21	7,95	6,36	7,90
FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	19 mai 2010	-3,26	7,13	-7,06	-12,22	16,89	1,72	12,23	6,16	6,95
FINB BMO équilibré produits industriels	ZIN	14 nov. 2012	-1,09	12,51	6,24	-3,81	12,09	11,50	15,02	9,08	10,64
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	7 avr. 2017	9,80	1,05	2,92	4,63	8,14	3,54	6,64	—	5,11
FNB BMO agriculture mondiale	ZEAT	23 janv. 2023	3,67	5,72	0,52	-0,29	4,09	—	—	—	-3,66
FINB BMO équilibré pétrole et gaz	ZEO	20 oct. 2009	-0,11	4,66	-0,37	-3,90	2,67	5,68	25,45	4,47	1,94
FINB BMO équilibré métaux de base mondiaux	ZMT	20 oct. 2009	4,78	11,80	7,08	-5,67	-3,13	7,64	18,83	3,51	0,14
FINB BMO équilibré du secteur américain de la santé	ZHU	15 févr. 2019	-9,54	-0,60	-11,57	-12,03	-6,46	1,15	1,24	—	4,73
FINB BMO équilibré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens	ZUH	19 mai 2010	-5,76	-0,32	-7,09	-10,97	-8,50	-2,92	0,23	3,91	10,40

FNB axés sur l'investissement responsable

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées	ESGA	15 janv. 2020	8,59	5,85	4,05	5,02	27,42	12,09	13,55	—	10,33
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris	ZGRN	24 janv. 2022	-0,41	5,16	-3,01	-0,53	14,01	15,04	—	—	10,63
FINB BMO MSCI USA d'actions sélectionnées	ESGY	15 janv. 2020	-3,49	7,60	-3,48	-4,05	12,03	17,37	15,33	—	14,13
FINB BMO MSCI Global d'actions sélectionnées	ESGG	16 janv. 2020	-0,44	6,56	-2,13	-1,20	11,36	15,91	13,59	—	11,71
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (parts couvertes en \$ CA)	ESGY.F	20 janv. 2021	0,34	7,86	1,25	-2,97	9,69	12,89	—	—	10,61
FINB BMO ESG obligations de sociétés	ESGB	15 janv. 2020	1,94	0,58	0,21	1,80	8,62	5,44	1,77	—	1,98
FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées	ESGE	16 janv. 2020	8,51	3,68	1,22	7,43	7,77	12,50	9,47	—	6,83
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	15 janv. 2020	1,58	-0,18	-0,79	-0,74	3,86	1,34	-1,32	—	-0,74
FINB BMO actions du secteur énergie propre	ZCLN	20 janv. 2021	6,35	7,33	8,10	1,01	-13,85	-10,39	—	—	-15,94

Gamme complète de FNB de titres à revenu fixe

Marché canadien ciblé

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	19 janv. 2010	2,17	0,47	-0,04	2,20	9,95	5,98	2,27	2,96	4,15
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	19 janv. 2010	1,15	1,07	-1,44	-0,55	9,36	5,38	0,08	2,62	4,86
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	19 mars 2013	2,15	-0,28	-0,53	1,90	8,64	4,01	0,27	1,92	2,46
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	20 oct. 2009	2,10	0,43	0,77	2,53	7,83	5,24	2,83	2,59	2,95
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)	ZCS.L	9 févr. 2017	2,10	0,43	0,77	2,53	7,83	5,24	2,84	—	2,74
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	29 mai 2009	1,82	-0,57	-0,96	1,38	7,33	2,79	-1,21	0,91	2,44
FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)	ZPS.L	9 févr. 2017	1,91	-0,06	0,48	2,24	6,59	3,46	1,26	—	1,73
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	20 oct. 2009	1,91	-0,06	0,48	2,24	6,59	3,46	1,26	1,59	2,08
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	20 oct. 2009	1,64	-0,09	0,34	1,93	5,89	3,09	0,97	1,23	1,65
FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)	ZFS.L	9 févr. 2017	1,64	-0,09	0,34	1,93	5,88	3,09	0,96	—	1,39
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	19 mars 2013	-0,56	0,36	-3,49	-3,47	5,67	1,32	-3,61	0,87	2,01
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	19 mai 2010	-0,93	-0,77	-4,95	-4,35	3,96	-0,58	-6,13	-0,46	2,18

Canada

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	ZBBB	5 févr. 2020	2,06	0,50	0,47	2,38	8,76	5,75	2,88	—	2,81
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	2 mars 2018	1,91	0,60	0,10	1,71	8,54	5,40	1,79	—	2,82
FNB BMO obligations à escompte de sociétés	ZCDB	24 janv. 2022	2,21	0,47	0,78	2,54	8,44	5,39	—	—	3,19
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	5 févr. 2020	2,21	0,39	0,67	2,55	8,00	5,19	2,26	—	2,45
FINB BMO revenu de banques canadiennes	ZBI	24 janv. 2022	1,81	0,93	0,46	2,42	7,96	5,60	—	—	3,81
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	19 mai 2010	1,62	0,23	-2,09	0,72	7,59	2,07	-0,10	1,17	2,71
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	10 févr. 2014	1,37	0,03	-0,89	0,71	7,22	3,47	-0,13	1,71	2,31
FINB BMO obligations totales	ZAG	19 janv. 2010	1,36	0,04	-0,92	0,64	7,18	3,48	-0,12	1,70	2,86
FNB BMO obligations à escompte à court terme	ZSDB	24 janv. 2022	1,95	0,12	0,61	2,34	7,06	4,23	—	—	2,80
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	2 mars 2018	1,89	0,10	0,54	2,25	6,75	3,95	1,68	—	2,29
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	2 mars 2018	1,13	-0,15	-1,27	0,23	6,58	2,70	-0,98	—	1,46
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	5 févr. 2020	1,86	0,05	0,68	2,33	6,20	3,54	1,55	—	1,98
FNB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)	ZST.L	9 févr. 2017	1,38	0,27	0,78	1,72	4,39	4,45	2,86	—	2,49
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	28 janv. 2011	1,38	0,27	0,78	1,72	4,39	4,45	2,85	2,34	2,18
BMO Fonds du marché monétaire FNB séries	ZMMK	29 nov. 2021	1,30	0,24	0,74	1,63	3,94	4,27	—	—	3,71

États-unis/monde

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	4 oct. 2017	-2,22	1,31	-4,72	-0,24	9,09	8,96	4,51	—	4,96
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en \$ US)	ZJK.U	12 févr. 2021	2,42	1,78	0,44	1,77	8,33	6,03	—	—	2,75
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	10 févr. 2014	1,49	2,78	0,41	1,44	7,95	10,19	7,60	5,32	5,18
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	19 mars 2013	-1,37	-0,26	-4,46	-0,38	7,85	6,40	0,56	3,70	5,15
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	20 janv. 2021	-1,21	-0,82	-3,85	1,27	7,22	6,05	—	—	5,26
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en \$ US)	ZIC.U	19 mars 2013	3,31	0,19	0,72	1,64	7,12	3,54	0,62	2,65	2,64
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	28 févr. 2017	-0,97	-1,46	-4,55	-0,26	6,94	3,71	-1,96	—	1,52
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars cdn	ZHY	20 oct. 2009	1,73	1,60	0,02	0,93	6,85	4,88	3,76	2,95	4,70
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	28 févr. 2017	-2,05	-0,84	-4,08	0,42	6,58	5,36	0,44	—	1,99
FINB BMO TIPS à court terme (parts en \$ US)	ZTIP.U	20 janv. 2021	3,47	-0,37	1,36	3,32	6,49	3,20	—	—	3,30
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (USD)	ZTM.U	28 févr. 2017	3,73	-1,01	0,62	1,76	6,21	0,93	-1,89	—	0,99
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	23 janv. 2023	-2,28	-1,17	-5,43	-1,47	6,00	—	—	—	3,63
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (USD)	ZTS.U	28 févr. 2017	2,60	-0,38	1,12	2,45	5,85	2,54	0,51	—	1,41
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	20 mars 2013	2,59	0,03	0,27	0,76	5,58	2,41	-0,13	2,05	2,31
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	2 oct. 2023	-2,87	-0,09	-4,16	0,09	5,40	—	—	—	5,99
FINB BMO obligations totales américaines (parts en \$ US)	ZUAG.U	23 janv. 2023	2,35	-0,72	-0,30	0,53	5,28	—	—	—	2,51
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	10 févr. 2014	1,98	0,01	0,74	1,69	5,15	3,07	1,22	1,68	1,73
FNB BMO obligations américaines à très court terme (\$ US, réinvestissement des parts)	ZUS.V	15 févr. 2019	1,93	0,37	1,07	2,30	5,12	4,54	2,71	—	2,58
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en \$ US)	ZUS.U	15 févr. 2019	1,93	0,37	1,07	2,30	5,12	4,54	2,71	—	2,58
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIPF	20 janv. 2021	2,83	-0,50	0,91	2,51	5,08	2,38	—	—	2,69
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	21 mai 2010	2,86	0,24	0,30	1,52	5,07	3,40	0,26	1,44	3,44
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en \$ US)	ZUCM.U	2 oct. 2023	1,73	0,36	1,03	2,11	4,68	—	—	—	5,00
FINB BMO obligations totales américaines (parts en \$ US)	ZUAG.F	23 janv. 2023	1,77	-0,85	-0,69	-0,21	3,86	—	—	—	1,39
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	28 févr. 2017	-4,67	-3,64	-10,61	-8,20	-0,10	-3,87	-9,75	—	-1,25
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en \$ US)	ZTL.U	28 févr. 2017	-0,15	-3,20	-5,76	-6,34	-0,78	-6,45	-9,69	—	-1,62
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes en \$ CA)	ZTL.F	5 févr. 2020	-0,60	-3,28	-6,03	-6,95	-2,18	-7,53	-10,33	—	-7,30

Actions privilégiées

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	14 nov. 2012	4,90	6,36	2,32	7,78	14,71	6,98	13,23	4,28	2,76
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en \$ US)	ZPR.U	24 janv. 2022	9,88	6,85	7,87	9,95	13,91	4,11	—	—	2,48
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	9 févr. 2017	-9,16	-2,92	-11,73	-10,38	-1,60	0,84	0,20	—	2,58
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (USD)	ZUP.U	9 févr. 2017	-4,85	-2,48	-6,95	-8,56	-2,27	-1,86	0,27	—	1,89
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	9 févr. 2017	-5,55	-2,61	-7,42	-9,43	-3,79	-3,03	-0,61	—	0,91

Placements simplifiés

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
FNB BMO toutes actions	ZEQT	24 janv. 2022	1,96	5,21	-1,37	1,01	14,77	13,92	—	—	10,82
FNB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	23 janv. 2023	1,86	4,09	-1,27	0,89	13,08	—	—	—	13,30
FNB BMO Croissance	ZGRO	15 févr. 2019	1,86	4,09	-1,27	0,89	13,08	11,71	10,54	—	9,74
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	16 janv. 2020	1,62	3,78	-0,72	0,46	11,62	10,38	8,01	—	7,13
FNB BMO Équilibré	ZBAL	15 févr. 2019	1,75	2,98	-1,18	0,75	11,26	9,44	7,71	—	7,63
FNB BMO Équilibré (Série T6)	ZBAL.T	24 janv. 2022	1,75	2,98	-1,18	0,75	11,26	9,44	—	—	6,51
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	28 janv. 2011	1,36	1,77	-2,55	0,08	9,76	7,85	7,63	5,01	5,63
FNB BMO Conservateur	ZCON	15 févr. 2019	1,64	1,89	-1,08	0,62	9,51	7,17	4,90	—	5,51
FNB BMO revenu mensuel (parts en \$ US)	ZMI.U	24 janv. 2022	6,16	2,24	2,74	2,11	9,01	4,95	—	—	3,33

Stratégies de gestion active

Nom	Symbole	Date de création	Cumul de l'année en cours	1 Mois (%)	3 Mois (%)	6 Mois (%)	1 an (%)	3 Ans (%)	5 Ans (%)	10 Ans (%)	Depuis la création (%)
BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération FNB séries	ARKW	15 nov. 2022	7,00	16,64	6,25	9,69	61,68	—	—	—	43,27
BMO ARK Fonds innovation FNB series	ARKK	15 nov. 2022	-3,72	10,81	-2,91	-3,36	34,61	—	—	—	16,65
BMO Fonds d'infrastructures mondiales, Série FNB Active	BGIF	27 juin 2023	8,43	3,14	5,12	5,00	21,90	—	—	—	17,72
BMO Fonds leadership féminin	WOMN	29 mai 2018	4,66	6,07	0,07	2,78	19,48	14,70	12,14	—	10,84
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur	ZLSU	2 oct. 2023	1,36	3,71	-3,39	4,00	19,16	—	—	—	23,32
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur	ZLSC	2 oct. 2023	7,05	5,61	7,01	5,25	18,73	—	—	—	19,96
BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations série FNB	ZACE	7 juin 2021	-3,62	6,11	-5,38	-5,32	16,96	18,88	—	—	12,34
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux	BGDV	2 oct. 2023	2,83	4,63	-3,17	2,49	16,05	—	—	—	26,01
BMO Fonds mondial d'actions, Série FNB Active	BGEQ	27 juin 2023	1,59	5,16	-3,64	1,32	14,93	—	—	—	21,73
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable série FNB	GRNI	1 mars 2022	11,14	3,04	6,68	4,63	12,41	3,55	—	—	3,09
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines, série FNB	ZFN	11 déc. 2018	-1,03	3,51	-8,52	-1,99	12,27	10,85	13,34	—	10,78
BMO Fonds FPI mondiaux, Série FNB Active	BGRT	27 juin 2023	1,25	2,87	-2,83	-4,11	9,61	—	—	—	8,61
BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes, série FNB	ZFC	11 déc. 2018	2,13	4,14	2,56	0,46	9,41	4,32	10,05	—	8,26
BMO Fonds innovations mondiales, Série FNB Active	BGIN	27 juin 2023	-2,59	9,62	-3,47	-5,19	8,81	—	—	—	20,09
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie série FNB	TOWR	1 mars 2022	2,79	0,24	-2,13	-3,11	7,71	1,05	—	—	0,54
BMO Fonds d'obligations de base Plus	ZCPB	29 mai 2018	1,05	0,33	-1,15	0,27	7,01	3,30	-0,20	—	1,82
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques	ZGSB	29 mai 2018	1,04	1,18	-0,62	-0,13	6,00	4,13	2,52	—	2,72
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables	ZMSB	29 mai 2018	1,80	0,69	0,66	1,28	5,94	4,26	2,37	—	2,85
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique	ZZZD	11 janv. 2019	5,27	1,37	0,80	3,03	5,20	6,75	3,89	—	3,59
BMO Fonds soins de la santé mondiaux, Série FNB Active	BGHC	27 juin 2023	-7,09	-5,40	-14,51	-11,15	-8,81	—	—	—	4,44
BMO ARK Fonds révolution génomique FNB series	ARKG	15 nov. 2022	-15,03	-5,24	-19,11	-20,60	-13,56	—	—	—	-17,10

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, Bloomberg, 31 mai 2025.



Les placements dans les fonds d'investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les fonds d'investissement et les 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 fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, ils 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 fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. 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.

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

MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJ ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&P^{MD}, S&P 500^{MD}, US 500, The 500, iBoxx^{MD}, iTraxx^{MD} et CDX^{MD} sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow Jones^{MD} est une marque déposée de Dow Jones

Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJ et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJ, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

À propos des prix Lipper de LSEG

Les prix Lipper de LSEG, attribués chaque année, visent à récompenser les fonds et les sociétés de fonds qui se sont distingués en offrant systématiquement un solide rendement corrigé du risque par rapport à leurs pairs. Les prix Lipper de LSEG sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui mesure le rendement corrigé du risque sur des périodes de 36, 60 et de 120 mois. Le fonds ayant le Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) le plus élevé dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper de LSEG.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie tous les efforts raisonnables pour que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Les fonds du quintile le plus performant de chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders for Consistent Return, les fonds du quintile suivant reçoivent une cote de 4 et ainsi de suite, jusqu'aux fonds du quintile le moins performant, qui reçoivent une cote de 1.

Le Fonds de dividendes mensuels Ltée BMO (série F) a remporté le prix Lipper LSEG 2023 dans la catégorie des fonds équilibrés à revenu fixe canadien pour des périodes de 3 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait un total de 356 fonds (trois ans), 318 fonds (cinq ans) et 236 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 a été de -3,85 % (un an), 6,85 % (trois ans), 2,10 % (cinq ans), 2,40 % (dix ans) et 4,47 % (depuis sa création le 15 juillet 2003). Le Fonds universel d'obligations BMO (série F) a remporté le prix Lipper LSEG 2023 dans la catégorie des fonds à revenu fixe mondiaux pour des périodes de 10 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait 352 fonds (trois ans), 252 fonds (cinq ans) et 103 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 était de 0,08 % (un an), -4,17 % (trois ans), 0,17 % (cinq ans), 2,35 % (dix ans) et 3,04 % (depuis sa création le 3 novembre 2008). Le Fonds américain à petite capitalisation BMO (série F) a remporté le prix Lipper LSEG 2023 dans la catégorie des actions américaines à petite et à moyenne capitalisation pour des périodes de 3 à 5 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait un total de 269 fonds (trois ans) et de 202 fonds (cinq ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 était de 0,69 % (un an), 14,27 % (trois ans), 9,35 % (cinq ans) et 7,09 % (depuis sa création le 14 mai 2018).

Le FNB d'actions canadiennes à faible volatilité BMO a remporté le prix Lipper LSEG 2023 dans la catégorie des FNB d'actions canadiennes pour des périodes de 10 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait un total de 585 fonds (trois ans), 512 fonds (cinq ans) et 338 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 était de 3,02 % (un an), 9,86 % (trois ans), 8,95 % (cinq ans), 9,49 % (dix ans) et 10,95 % (depuis sa création le 21 octobre 2011).

Le FNB obligations provinciales à moyen terme BMO a remporté le prix Lipper LSEG 2023 dans la catégorie des FNB de titres à revenu fixe canadiens pour des périodes de 10 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait un total de 552 fonds (trois ans), 491 fonds (cinq ans) et 314 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 a été de -0,90 % (un an), -4,59 % (trois ans), 0,46 % (cinq ans), 1,62 % (dix ans) et 1,47 % (depuis sa création le 19 mars 2013).

Le FNB MSCI Monde de haute qualité BMO a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie des FNB d'actions mondiales pour la période de 5 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait un total de 1807 fonds (trois ans) et de 1597 fonds (cinq ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 a été de 22,98 % (un an), 8,70 % (trois ans), 12,33 % (cinq ans) et 12,29 % (depuis sa création le 5 novembre 2014).

Le FNB équilibré secteur industriel BMO a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie des FNB d'actions sectorielles pour des périodes de 3 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait 169 fonds (trois ans), 132 fonds (cinq ans), 76 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 a été de 4,84 % (un an), 11,52 % (trois ans), 5,89 % (cinq ans), 6,86 % (dix ans) et 9,47 % (depuis sa création le 14 novembre 2012).

Le FNB S&P 500 BMO a remporté le prix Lipper 2023 dans la catégorie des FNB d'actions américaines pour des périodes de 5 et 10 ans se terminant en octobre 2023; cette catégorie comportait un total de 1374 fonds (trois ans), 1138 fonds (cinq ans) et 600 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période terminée en octobre 2023 était de 11,70 % (un an), 11,47 % (trois ans), 11,78 % (cinq ans), 13,95 % (dix ans) et 15,90 % (depuis sa création le 14 novembre 2012).

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

À propos de la notation FundGrade A+® de Fundata Canada Inc.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équilibrés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Rendement du FNB BMO Conservateur (TSX: ZCON) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 10,29 %; 3 ans, 1,15 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 4,34 % (2019-02-15). Rendement du FNB BMO obligations à escompte (TSX: ZDB) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,59 %; 3 ans, -2,97 %; 5 ans, 1,33 %; et depuis sa création, 2,09 % (2014-02-10). Rendement du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (TSX: ZWE) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,67 %; 3 ans, 11,09 %; 5 ans, 8,83 %; et depuis sa création, 7,02 % (2015-09-09). Rendement du FNB BMO infrastructures mondiales (TSX: ZGI) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, -0,64 %; 3 ans, 9,58 %; 5 ans, 8,09 %; et 10 ans, 8,27 %. Rendement du FNB BMO Croissance (TSX: ZGRO) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,65 %; 3 ans, 5,62 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 7,91 % (2019-02-15). Rendement du FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (TSX: ZDH) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 18,62 %; 3 ans, 13,30 %; 5 ans, 9,61 %; et depuis sa création, 7,74 % (2015-09-02). Rendement du FNB BMO obligations de sociétés à long terme (TSX: ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 11,69 %; 3 ans, -4,31 %; 5 ans, 1,97 %; et 10 ans, 3,87 %. Rendement du BMO Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité (TSX: ZLB) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 9,39 %; 3 ans, 10,22 %; 5 ans, 10,64 %; et 10 ans, 10,32 %. Rendement du FNB BMO obligations provinciales à moyen terme (TSX: ZMP) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,14 %; 3 ans, -2,47 %; 5 ans, 1,43 %; et 10 ans, 2,47 %. Rendement du FNB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSX: ZGO) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 29,23 %; 3 ans, 8,51 %; 5 ans, 15,02 %; et depuis sa création, 13,12 % (2014-11-05). Rendement du FNB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (TSX: ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 18,37 %; 3 ans, 9,82 %; 5 ans, 10,43 %; et 10 ans, 7,27 %. Rendement du FNB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (TSX: ZEO) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,85 %; 3 ans, 7,99 %; 5 ans, 12,27 %; et depuis sa création, 9,46 % (2014-02-10). Rendement du FNB BMO MSCI Global ESG Leaders (TSX: ESGG) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 22,75 %; 3 ans, 9,37 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 9,54 % (2020-01-16). Rendement du FNB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSX: ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 32,66 %; 3 ans, 11,26 %; 5 ans, 16,78 %; et depuis sa création, 15,27 % (2014-11-05). Rendement du BMO S&P 500 Index ETF (TSX: ZSP) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 23,08 %; 3 ans, 11,11 %; 5 ans, 14,59 %; et 10 ans, 14,09 %. Rendement du FNB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (TSX: ZMID) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 13,54 %; 3 ans, 9,07 %; et depuis sa création, 8,92 % (2020-02-05). Rendement du FNB BMO obligations de sociétés à court terme (TSX: ZCS) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,58 %; 3 ans, 0,38 %; 5 ans, 2,32 %; et 10 ans, 2,21 %. Rendement du FNB BMO TIPS à court terme (NEO: ZTIP) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 2,36 %; 3 ans, s.o.; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 3,77 % (2021-01-20). Rendement du FNB BMO obligations du Trésor américain à court terme (TSX: ZTS) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 1,97 %; 3 ans, 0,27 %; 5 ans, 0,35 %; et depuis sa création, 0,84 % (2017-02-28). Rendement du BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité - série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, -4,17 %; 3 ans, 6,65 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 5,95 % (2020-08-17). Rendement du Fonds d'obligations mondiales multisectionnelles durables BMO, série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 8,08 %; 3 ans, -0,96 %; 5 ans, 2,38 %; et depuis sa création, 1,74 % (2018-05-14). Rendement du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040, série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 10,65 %; 3 ans, 4,76 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 6,22 % (2020-08-17). Rendement du Fonds américain à petite capitalisation BMO, série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 13,21 %; 3 ans, 11,57 %; 5 ans, 12,03 %; et depuis sa création, 8,06 % (2018-05-14).