

BMO GA Revenus et croissance – Architecte et L'Orienteur

Débloquer des revenus
tout en se positionnant
pour la croissance

Un revenu constant

pour répondre aux besoins mensuels de flux de trésorerie

Croissance des dividendes de haute qualité

avec des fondamentaux et un positionnement sectoriel solides

Participation active au marché

tout en protégeant le capital en période de tensions sur le marché

De solides antécédents de rendement

avec un risque plus faible à long terme

Un processus de placement rigoureux

En nous appuyant sur notre recherche fondamentale approfondie, nous repérons les sociétés canadiennes solides et stables qui **versent, maintiennent et font croître** leurs dividendes, avec une approche ascendante destinée à offrir un rendement supérieur constant.

Nous privilégions les sociétés dont les taux de croissance des dividendes sont durables et dont les flux de trésorerie sont prévisibles, ce qui permet de saisir les occasions de hausse tout en protégeant les portefeuilles contre les baisses importantes en période de turbulence.

Sources de revenus diversifiées

Le portefeuille dégage des revenus d'une variété de placements tout en élargissant son exposition géographique. Pour ce faire, il a recours à des répartitions au S&P 500, au marché des obligations à rendement élevé et aux actions privilégiées (avec une répartition cible de 15 %).

Les gestionnaires de portefeuille analysent et sélectionnent les actions privilégiées individuelles pour le portefeuille, après avoir évalué leurs possibilités de rendement ainsi que les objectifs généraux et les directives en matière de risque du portefeuille.

Nos quatre principaux piliers d'investissement



**Avantage
concurrentiel
durable**



**Potentiel
de croissance**



Leadership



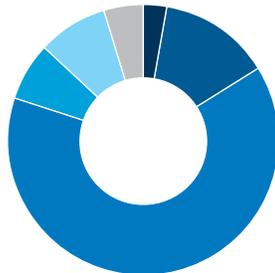
**Valeur
opérationnelle**

Création de valeur pour l'actionnaire

Nous recherchons des rendements adaptés au risque auprès de sociétés dont les dividendes sont en hausse et dont nous détenons les titres avec conviction, plutôt que de courir après les entreprises aux rendements les plus élevés.

Répartition de l'actif

- Liquidités 2,8%
- Actions américaines 13,4%
- Actions canadiennes 63,8%
- Oblig. à haut rendement 7,0%
- Actions privilégiées 8,5%
- FPI 4,5%



10 principaux titres

Symbole	Nom	Pondération (%)
ZSP	FNB BMO INDICE S&P	10,9
ZHY	FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À HAUT RENDEMENT COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS	7,0
RY	BANQUE ROYALE DU CANADA	5,8
TD	LA BANQUE TORONTO-DOMINION	5,3
BAM.A	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	3,6
WCN	WASTE CONNECTIONS INC.	3,6
BNS	LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	3,5
ENB	ENBRIDGE	3,4
T	TELUS CORP	3,0
BIP.UN	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2,8
10 principales pondérations (%)		48,9

Les titres du portefeuille peuvent changer sans préavis et ne représentent qu'un faible pourcentage des titres en portefeuille. Ces renseignements ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente d'un titre particulier.

Valeur ajoutée à long terme

Rendements annualisés (%)	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	4,9	-4,6	1,9	8,7	7,6

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, au 31 juillet 2022.

Experts en investissement fondamental



Lutz Zeitler, CFA, MBA
Chef de l'équipe des actions fondamentales canadiennes et gestionnaire de portefeuille



Phil Harrington, CFA
Gestionnaire de portefeuille



Steven Shepherd, CFA
Stratège en placement et gestionnaire de portefeuille, Solutions d'investissement multiactif



Rob Armstrong
Stratège en placement et gestionnaire de portefeuille, Solutions d'investissement multiactif



François-Xavier Adam
Gestionnaire de portefeuille adjoint, Solutions d'investissement multiactif

Contacts pour les comptes gérés de BMO GMA

Région Ouest	Centre du Canada	Est du Canada		
Brent Chernenkoff Directeur, Région Ouest 778-330-7169 brent.chernenkoff@bmo.com	Dimitri Mastoras Vice-président, Région Centre 416-272-2720 dimitrios.mastoras@bmo.com	Martin Lafrance Vice-président, Région Est 438-864-1842 Martin.lafrance@bmo.com	Rob Butler Directeur, Fonds négociés en bourse et comptes gérés 403-615-6508 rob.butler@bmo.com	Amaan Zahid Associé principal, Distribution des comptes gérés 647-210-1741 amaan.zahid@bmo.com