

Mandats d'actions fondamentales – Architecte et L'Orienteur

- Expertise
- Analyse en profondeur
- Outils exclusifs

Recherche fondamentale pour
investir en toute confiance

Portefeuilles concentrés
gérés de façon rigoureuse

Objectif à long terme de
détenir des titres avec conviction

De votre bord : une croissance soutenue à travers les cycles

Nous croyons qu'une approche ascendante pour la recherche des titres et notre volonté de bâtir des portefeuilles concentrés et sélectifs nous donneront de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque sur le long terme.

À la suite de notre analyse approfondie, nous choisissons les sociétés en fonction de la ténacité et de la durée de leur fossé économique, de la stratégie et de l'exécution de leur équipe de direction et de leur capacité de croître à des taux supérieurs à la moyenne à long terme.

Nos 5 principaux piliers d'investissement



Fossé
économique



Potentiel
de croissance



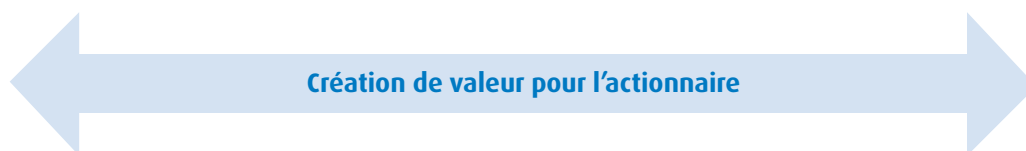
Leadership



Investissement
responsable



Valeur de
l'entreprise



Aller plus en profondeur : ce sur quoi nous nous concentrons

Modèles d'affaires durables

Nous sommes des analystes d'entreprise, non des spéculateurs boursiers

Des entreprises de grande qualité ayant un solide fossé économique, dirigées par des gestionnaires de capitaux talentueux

Les facteurs ESG tiennent compte de tous les intervenants et les risques non reflétés dans les états financiers

Création de valeur à long terme

La croissance composée crée de la valeur à long terme

À quoi pourrait ressembler cette société dans 5 à 10 ans?

Accent mis sur les principaux facteurs commerciaux à long terme

Gestion des risques

Le risque est inhérent à tout notre processus

Nous mettons l'accent sur les risques du point de vue du propriétaire d'entreprise

Atténuation des risques comportementaux – équipe collaborative, opinions diverses

Portefeuilles concentrés

Bâtir un portefeuille concentré en titres à forte conviction

Miser sur les idées à forte conviction

Se concentrer sur des modèles d'affaires exceptionnels

Des rendements reconnus qui figurent parmi les plus élevés

BMO Fonds de dividendes

- Rendement du premier quartile sur 5 et 10 ans*
- Surrendement annuel de 160 et de 200 points de base par rapport à la médiane du groupe de référence, respectivement

BMO Fonds d'occasions de croissance

- Rendement du premier quartile sur 3 et 5 ans*
- Surrendement annuel d'environ 260 et de 350 points de base par rapport au groupe de référence, respectivement

BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation

- Rendement du premier quartile sur 10 ans; rendement du deuxième quartile sur 3 et 5 ans*
- Surrendement de 300, de 150 et de 200 points de base par rapport au groupe de référence, respectivement

BMO Fonds leadership féminin

- Rendement du premier quartile sur 5 ans; deuxième quartile sur 3 ans*
- Surrendement de 150 et de 200 points de base par rapport au groupe de référence, respectivement

* Morningstar, en date du 31 mai 2022.

Rendement du Fonds de dividendes BMO : Cumul annuel 1,33 %; 1 an : 15,08 %; 3 ans : 11,20 %; 5 ans : 9,05 %; 10 ans : 9,24 %. Intérêt simple : 10,11 %. Date de création : 3 octobre 1994.

Rendement du BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation : Cumul annuel : -7,90 %; 1 an : 8,64 %; 3 ans : 15,46 %; 5 ans : 8,52 %; 10 ans : 9,74 %. Intérêt simple : 8,62 %. Date de création : 3 août 1993.

Rendement du BMO Fonds d'occasions de croissance : Cumul annuel : -7,57 %; 1 an : 10,94 %; 3 ans : 13,44 %; 5 ans : 11,08 %; Intérêt simple : 9,42 %. Date de création : 17 avril 2015.

Rendement du BMO Fonds leadership féminin : Cumul annuel : -6,26 %; 1 an : 10,60 %; 3 ans : 11,23 %; 5 ans : 8,52 %; Intérêt simple : 10,17 %. Date de création : 28 avril 2016.

Des experts de l'industrie aux points de vue diversifiés

Nous croyons fermement à la collaboration. Tous nos analystes de recherche contribuent à la génération d'idées, aux discussions sur la stratégie et à la prise de décision, la diversité de pensée servant à atténuer le risque comportemental. Cette culture d'équipe est ancrée dans notre processus d'investissement et facilite notre capacité à générer de meilleurs rendements ajustés en fonction des risques.

Comment accéder aux stratégies d'investissement de l'équipe des actions fondamentales

Équipe des actions fondamentales

ACTIONS CANADIENNES DE BASE

BMO GA Sélection d'actions canadiennes
PO Actions canadiennes**

REVENU DE DIVIDENDE

BMO GA Actions dividendes

CROISSANCE

BMO GA Revenus et croissance
BMO GA Total actions amélioré
BMO GA Amélioré Équilibré
PO Revenus et croissance**
PO Total actions**

ACTIONS AXÉES SUR LA VIABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

BMO GA Actions canadiennes axées
sur la viabilité environnementale

ÉQUILIBRÉ

BMO GA Équilibré canadien
PO Équilibré canadien**
PO Équilibré**

« À long terme, nous croyons fermement que les données fondamentales sur l'exploitation des sociétés dans lesquelles nous investissons seront récompensées par leur évaluation. Nous croyons que notre stratégie d'investissement offrira une protection contre les baisses, c'est-à-dire contre la perte permanente de capital à long terme. »

– Lutz Zeitler, chef de l'équipe des actions fondamentales canadiennes et gestionnaire de portefeuille

Notre équipe des actions fondamentales : cinq gestionnaires de portefeuille; six analystes

Dans le vrai sens de l'expression « à long terme », nous recherchons des sociétés de qualité capables de générer des résultats pour les 5 à 10 prochaines années, avec les outils nécessaires pour résister à la volatilité à court terme.



Lutz Zeitler, CFA
Chef de l'équipe des actions fondamentales canadiennes



Phil Harrington, CFA
Gestionnaire de portefeuille



Jennifer So, CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille



Valentin Padure
Gestionnaire de portefeuille



Jordan Luckock
Gestionnaire de portefeuille



Ashley Bussin, CFA
Analyste de recherche



Victor Cheung, CFA
Analyste de recherche



Michael Ljubanovich
Analyste de recherche



Samir Malik, CFA
Analyste de recherche



Rodrigo Pantoja
Analyste de recherche



Slavoljub Pesic
Analyste junior

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, Comptes gérés 647-210-1741 amaan.zahid@bmo.com



Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié.

Le présent document est fourni à titre informatif. L'information qui figure dans le présent document ne constitue ni ne vise à remplacer des conseils particuliers sur les placements, sur les impôts ou sur les questions d'ordre juridique ou financier. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de placement de la personne, et des conseils professionnels doivent être obtenus dans toutes les circonstances.

Les classements par quartile Morningstar montrent le rendement d'un fonds par rapport à tous les autres fonds de son groupe de référence. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé en fonction de son rendement, et ce classement est divisé en quarts ou quartiles. Dans un groupe, les 25 % (ou le quart) des fonds les plus performants se situent dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le deuxième quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les 25 % des fonds les moins performants se situent dans le quatrième quartile. Le point où la moitié des fonds ont affiché un meilleur rendement et l'autre moitié un moins bon rendement s'appelle la médiane. Si on compare 100 fonds, il y aurait quatre quartiles de 25 fonds chacun. La médiane serait le cinquantième fonds.

Pour plus de détails sur le calcul des étoiles de notation Morningstar ou des classements par quartile, consultez le site www.morningstar.ca.

L'information qui figure dans le présent document ne constitue ni ne vise à remplacer des conseils particuliers sur les placements, sur les impôts ou sur les questions d'ordre juridique ou financier. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de placement de la personne, et des conseils professionnels doivent être obtenus dans toutes les circonstances.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui comprend BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.

^{MD/MC} Marques déposées/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.