

Feuille de route – Comptes gérés de BMO

Comptes gérés séparément de BMO (CGS)¹

Actions durables

ESG – Canada

Portefeuille d'actions canadiennes durables de BMO Gestion mondiale d'actifs
 GP : So, Zeitler
 Répartition de l'actif : 100 % actions canadiennes
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ CA Min. : 60 000 \$
 Taux de rendement : 2,0 %

ESG – Mondial

Portefeuille d'investissement durable en actions mondiales de BMO Gestion d'actifs (catégorie S)
 Répartition de l'actif : 100 % actions mondiales
 Grille de tarification / Taux de base : Fonds d'investissement de catégorie F / 10 pdb
 Devise : \$ CA Min. : \$500
 RFG : 39 pdb
 Taux de rendement : 1,0 %

Actions

Canada

Portefeuille d'actions canadiennes sélectionnées de BMO Gestion d'actifs
 GP : Luckock
 Répartition de l'actif : 100 % actions canadiennes
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ CA Min. : 60 000 \$

Axé sur le taux de rendement

Portefeuille d'actions à dividendes de BMO Gestion d'actifs
 GP : Zeitler, Harrington
 Répartition de l'actif : 100 % actions canadiennes
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ CA Min. : 50 000 \$

États-Unis

Portefeuille sectoriellement neutre d'actions américaines BMO Gestion mondiale d'actifs
 GP : Elliott, Hadwen, White
 Répartition de l'actif : 100 % actions
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ US Min. : 50 000 \$
 Taux de rendement : 1,2 %

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Portefeuille de titres canadiens à revenu fixe de BMO Gestion d'actifs
 GP : Osterback
 Répartition de l'actif : 100 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Titres à revenu fixe / 20 pdb
 Devise : \$ CA Min. : 75 000 \$
 Taux de rendement : 4,2 %

Amérique du Nord

Pyrford – Actions nord-américaines
 GP : Arain
 Répartition de l'actif : 80 % É.-U. / 20 % actions canadiennes
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : Les deux Min. : 90 000 \$

Pyrford – Actions nord-américaines (format restreint)
 GP : Arain
 Répartition de l'actif : 80 % É.-U. / 20 % actions canadiennes
 Fee Schedule/Base Rate : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : Les deux Min. : 90 000 \$

Mondial

Pyrford – Actions mondiales
 GP : Cousins, Simons
 Répartition de l'actif : 100 % actions mondiales
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : Les deux Min. : 100 000 \$

International

Pyrford – Actions internationale
 GP : Cousins, Simons
 Répartition de l'actif : 80 % É.-U. / 20 % actions canadiennes
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ US Min. : 50 000 \$

NOUVEAU

Portefeuille sectoriellement neutre d'actions mondiales de BMO Gestion mondiale d'actifs
 GP : Elliott, Hadwen
 Répartition de l'actif : 100 % actions
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ US Min. : 100 000 \$

Actions mondiales

Portefeuille d'actions mondiales amélioré de BMO Gestion d'actifs
 GP : So, équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 100 % actions
 Grille de tarification / Taux de base : SMA Nesbitt Burns Port / 5 pdb
 Devise : Les deux Min. : 100 000 \$
 RFG : 10 pdb

Portefeuille de revenu et de croissance de BMO Gestion d'actifs

GP : Zeitler, Harrington
 Répartition de l'actif : 80 % actions / 20 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ CA Min. : 100 000 \$
 Taux de rendement : 3,0 %

Équilibré

Équilibré

Portefeuille équilibré canadien de base Plus/ BMO Marchés des capitaux / BMO Gestion d'actifs
 GP : Belski, Lee
 Répartition de l'actif : 60 % actions / 40 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : Les deux Min. : 100 000 \$
 RFG : 20 pdb

Portefeuilles FNB

Portefeuille de rendement

Portefeuille FNB à rendement amélioré de BMO Gestion d'actifs
 GP : Équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 75 % actions / 25 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 62 pdb

Solutions stratégiques de portefeuilles de FNB

FNB conservateur de BMO Gestion d'actifs
 GP : Équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 40 % actions / 60 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 17 pdb

FNB croissance de BMO Gestion d'actifs
 GP : Équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 80 % actions / 20 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 17 pdb

Portefeuilles tactiques

FNB de revenu tactique de BMO Gestion d'actifs
 GP : Shepherd
 Répartition de l'actif : 25 % actions / 75 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 15 pdb

FNB équilibré de BMO Gestion d'actifs
 GP : Équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 60 % actions / 40 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 17 pdb

FNB d'actions de croissance de BMO Gestion d'actifs
 GP : Équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 100 % actions
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 18 pdb

FNB mondial d'allocation de l'actif de BMO Gestion d'actifs
 GP : Shepherd
 Répartition de l'actif : 75 % actions / 25 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb
 Devise : Les deux Min. : 25 000 \$
 RFG : 27 pdb

Portefeuille équilibré canadien de BMO Gestion d'actifs
 GP : Luckock, Osterback
 Répartition de l'actif : 50 % actions / 50 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb
 Devise : \$ CA Min. : 150 000 \$

Portefeuille équilibré amélioré de BMO Gestion d'actifs
 GP : So, Équipe Solutions d'investissement multiactif
 Répartition de l'actif : 60 % actions / 40 % titres à revenu fixe
 Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes gérés séparément de Nesbitt Burns / 5 pdb
 Devise : Les deux Min. : 100 000 \$
 RFG : 20 pdb

Les fonds d'investissement BMO

Fonds	Code du fonds	Style	Placement minimal	RFG (pb) ¹
TITRES À REVENU FIXE				
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (catégorie F)	BM095736	Obligation mondiale à haut rendement	500 \$	81
BMO Fonds universel d'obligations (catégorie F)	BM095716	Revenu fixe mondial	500 \$	80
BMO Fonds d'obligations de base Plus (catégorie F)	BM095159	Revenu fixe canadien	500 \$	55
ACTIONS CANADIENNES				
BMO Fonds de dividendes (catégorie F)	BM095146	Actions de va-leur de sociétés à grande capitalisation	500 \$	70
BMO Fonds d'actions canadiennes à perspectives durables (catégorie F)	BM095111	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	65
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité (catégorie F)	BM095772	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	40
ACTIONS AMÉRICAINES				
BMO Fonds d'actions américaines Plus (catégorie F)	BM095744	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	82
BMO Fonds d'actions américaines (catégorie F)	BM095723	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	84
ACTIONS NORD-AMÉRICAINES				
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques (catégorie F)	BM095290	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	70
ACTIONS MONDIALES				
BMO Fonds concentré d'actions mondiales (catégorie F)	BM095213	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	96
BMO Fonds mondial de dividendes (catégorie F)	BM095725	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	100
BMO Fonds mondial d'actions (catégorie F)	BM095743	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	500 \$	83
PLACEMENTS NON TRADITIONNELS				
BMO Fonds d'obligations mondiales à rendement absolu, BMO Gestion d'actifs (catégorie F)	BM088202	Titres à revenu fixe mondiaux	1 000 \$	43

FNB BMO

Fonds	Symbole	Style	Placement minimal	RFG (pb) ¹
ACTIONS CANADIENNES				
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	1 000 \$	39
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	1 000 \$	5
ACTIONS AMÉRICAINES				
FINB BMO S&P 500	ZSP	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	1 000 \$	9
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	Actions de valeur de sociétés à grande capitalisation	1 000 \$	33
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	1 000 \$	9
TITRES À REVENU FIXE				
FINB BMO obligations totales	ZAG	Titres à revenu fixe canadiens	1 000 \$	9
BMO Fonds FNB obligations à très court terme	ZST	Titres à revenu fixe canadiens	1 000 \$	17
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	Titres à revenu fixe canadiens	1 000 \$	11
MARCHÉS ÉMERGENTS				
FINB BMO MSCI marchés émergents	ZEM	Actions de base de sociétés à grande capitalisation	1 000 \$	26

Comptes gérés séparément de BMO (CGS)¹

Quatre piliers

Base

Amélioré

Revenu

Gestion active/
passive

Actions

Canada
Actions canadiennes – Programme l'Orienteur GP: Luckock Répartition de l'actif : 100 % actions canadiennes Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : \$ CA Min. : 100 000 \$

États-Unis
CTI – Portefeuille d'actions américaines – Programme l'Orienteur GP: Ramos, Hans, Rosenblatt, Gurnee Répartition de l'actif : 100 % É.-U. actions Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30pdb Devise : \$ US Min. : 100 000 \$

Actions nord-américaines/ actions mondiales
Actions mondiales – Programme l'Orienteur* GP: Luckock Répartition de l'actif : 50 % actions canadiennes / 50 % actions mondiales Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : Les deux / \$ CA Min. : 100 000 \$

Équilibré

Stratégies multiactifs
Portefeuille équilibré canadien – Programme l'Orienteur GP: Luckock, Osterback Répartition de l'actif : 50% actions / 50% titres à revenu fixe Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : \$ CA Min. : 100 000 \$

Titres à revenu fixe

Canada
Portefeuille de titres canadiens à revenu fixe – Programme l'Orienteur GP: Osterback Répartition de l'actif : 100 % de titres à revenu fixe canadiens Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément – Titres à revenu fixe / 30 pdb Devise : \$ CA Min. : 100 000 \$ Taux de rendement : 4,3 %

Axé sur le taux de rendement
Revenu et de croissance – Programme l'Orienteur GP: Zeitler, Harrington Répartition de l'actif : 100 % actions canadiennes Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : \$ CA Min. : 100 000 \$ Taux de rendement : 4,2 %

International
Actions internationales – Programme l'Orienteur (Pyrford International) GP: Cousins, Simons Répartition de l'actif : 100 % actions de la région EAEO Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : \$ US Min. : 100 000 \$

Monde
Actions mondiales – Programme l'Orienteur (Pyrford International) GP: Cousins, Simons Répartition de l'actif : 100 % actions mondiales Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : \$ US Min. : 100 000 \$

Portefeuille équilibré – Programme l'Orienteur GP: Luckock, Osterback Répartition de l'actif : 60% actions / 40% titres à revenu fixe Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : Les deux Min. : 100 000 \$

Portefeuille équilibré canadien de base Plus – Programme l'Orienteur (Marchés des capitaux) GP: Belski (actions), Lee (titres à revenu fixe) Répartition de l'actif : 60% actions / 40% titres à revenu fixe Grille de tarification / Taux de base : Portefeuilles de comptes d'actions gérés séparément à l'interne / 30 pdb Devise : Les deux Min. : 100 000 \$
--

Distribution mensuelle – Programme l'Orienteur GP: Osterback Répartition de l'actif : 100 % de titres à revenu fixe canadiens Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément – Titres à revenu fixe / 30 pdb Devise : \$ CA Min. : 100 000 \$ Taux de rendement : 4,2 %

Portefeuilles FNB

Portefeuilles FNB à gestion tactique	
FNB de revenu tactique – Programme l'Orienteur GP: Shepherd Répartition de l'actif : 75 % actions / 25 % titres à revenu fixe Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb Devise : Les deux Min. : 50 000 \$ RFG : 10 pdb	FNB mondial d'allocation de l'actif – Programme l'Orienteur GP: Shepherd Répartition de l'actif : 75 % actions / 25 % titres à revenu fixe Grille de tarification / Taux de base : Comptes gérés séparément - Portefeuilles de FNB / 10 pdb Devise : Les deux Min. : 50 000 \$ RFG : 27 pdb

* Couvert en dollars canadiens également offert.

Comptes gérés par BMO Gestion mondiale d'actifs – Personnes-ressources

Ouest du Canada



Brent Chernenkoff
 Directeur général,
 Région Ouest
 778-330-7169

brent.chernenkoff@bmo.com

Centre du Canada



DDimitri Mastoras
 Vice-président,
 Centre du Canada
 416-272-2720

dimitrios.mastoras@bmo.com

Est du Canada



Martin Lafrance
 Vice-président,
 Région Est
 438-864-1842

martin.lafrance@bmo.com

National



Rob Butler
 Premier directeur général,
 Distribution aux intermédiaires
 403-615-6508

rob.butler@bmo.com



Amaan Zahid
 Vice-président,
 Comptes gérés
 647-210-1741

amaan.zahid@bmo.com

Avis :

¹ RFG au 31 décembre 2023.

La variation des taux de change pourrait aussi réduire la valeur de votre placement.

Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation d'offre d'achat ni une offre de vente de titres et ne doivent pas être considérés comme constituant des conseils en matière de placement. Tout placement comporte des risques, y compris la perte éventuelle de capital. Le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Certains énoncés contenus dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux désignés par les termes « s'attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables. Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais traduisent les attentes actuelles de BMO Gestion d'actifs concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des prévisions ou des attentes actuelles. Même si BMO Gestion d'actifs estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, celles-ci ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent.

BMO Gestion d'actifs ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par les lois.

Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes : 1) sont confidentiels et appartiennent exclusivement à BMO Gestion d'actifs inc. (« BMO Gestion d'actifs »); 2) ne peuvent être reproduits ni distribués sans le consentement écrit préalable de BMO Gestion d'actifs; 3) ont été obtenus de tiers jugés fiables, mais n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. BMO Gestion d'actifs et ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables d'aucune perte ou d'aucun préjudice résultant de l'utilisation de ces renseignements.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.

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 (« SPDJI ») 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 SPDJI 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 SPDJI, 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.

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