

BMO FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES

(1/2)

T1

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions privilégiées – taux fixe/variable	78,5
Actions privilégiées – classiques	19,9
Fonds à revenu fixe	2,4
Actions privilégiées – taux variable et perpétuelles	0,1
Trésorerie/crédences/dettes	-0,9
Répartition totale du portefeuille	100,0

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
FINB BMO échelonné actions privilégiées*	2,4
Pembina Pipeline Corporation, série 5, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 5,000 %, 1 ^{er} juin 2019, 25,00 \$	1,9
Banque Royale du Canada, série BB, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,900 %, 24 août 2019, 25,00 \$	1,9
Brookfield Office Properties Inc., série N, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,782 %, 30 juin 2021, 25,00 \$	1,9
Banque de Montréal, série 27, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,000 %, 25 mai 2019, 25,00 \$	1,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce, série 39, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,900 %, 31 juill. 2019, 25,00 \$	1,7
Enbridge Inc., série D, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,460 %, 1 ^{er} mars 2023, 25,00 \$	1,7
La Banque Toronto-Dominion, série 5, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,750 %, 31 janv. 2020, 25,00 \$	1,6
Brookfield Renewable Partners L.P., série 7, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 5,500 %, 31 janv. 2021, 25,00 \$	1,6

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada, série BD, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,600 %, 24 mai 2020, 25,00 \$	1,6
Brookfield Asset Management Inc., série 42, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,500 %, 30 juin 2020, 25,00 \$	1,5
Brookfield Asset Management Inc., série 40, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,500 %, 30 sept. 2019, 25,00 \$	1,5
Brookfield Office Properties Inc., série T, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 5,383 %, 31 déc. 2023, 25,00 \$	1,5
La Banque Toronto-Dominion, série 1, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,900 %, 31 oct. 2019, 25,00 \$	1,5
Enbridge Inc., série B, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,415 %, 1 ^{er} juin 2022, 25,00 \$	1,5
Pembina Pipeline Corporation, série 9, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,750 %, 1 ^{er} déc. 2020, 25,00 \$	1,4
Enbridge Inc., série 11, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,400 %, 1 ^{er} mars 2020, 25,00 \$	1,4
Power Corporation du Canada, série D, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, 5,000 %, 28 janv. 2019, 25,00 \$	1,3
Banque de Montréal, série 31, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,800 %, 25 nov. 2019, 25,00 \$	1,3
Pembina Pipeline Corporation, série 7, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,500 %, 1 ^{er} déc. 2019, 25,00 \$	1,3
Banque Royale du Canada, série AZ, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,000 %, 24 mai 2019, 25,00 \$	1,3

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

^{MD/MC} Marques de commerce déposées/marques de commerce de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. Les Fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., société de gestion de fonds d'investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du Fonds ou le prospectus avant d'investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds d'investissement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. La valeur des fonds d'investissement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Pour connaître les risques liés à un placement dans les Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

POUR NOUS JOINDRE :

BMO Investissements Inc., First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1



Fonds d'investissement

BMO FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES

(2/2)

T1

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Great-West Lifeco Inc., série S, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, 5,250 %, 30 juin 2019, 26,00 \$	1,2
Banque de Montréal, série 29, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,900 %, 25 août 2019, 25,00 \$	1,2
Power Corporation du Canada, série G, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, 5,600 %, 28 janv. 2019, 25,75 \$	1,2
Brookfield Office Properties Inc., série AA, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,750 %, 31 déc. 2019, 25,00 \$	1,2
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	38,4
Valeur liquidative totale	316,5 M\$

* Le prospectus et les autres renseignements concernant le(s) fonds négociable(s) en bourse sous-jacent(s) du portefeuille se trouvent sur Internet au www.sedar.com et aussi au www.bmo.com/fnbjuridique.

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

^{MD/MC} Marques de commerce déposées/marques de commerce de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. Les Fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., société de gestion de fonds d'investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du Fonds ou le prospectus avant d'investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds d'investissement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. La valeur des fonds d'investissement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Pour connaître les risques liés à un placement dans les Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

POUR NOUS JOINDRE :

BMO Investissements Inc., First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1



Fonds d'investissement