

BMO FONDS D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES

(1/2)

T1

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Émetteur		Émetteur	
Actions privilégiées – taux fixe/variable	70,6	Brookfield Renewable Partners L.P., série 7, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 5,500 %, 31 janv. 2021, 25,00 \$	1,5
Actions privilégiées – classiques	22,6	Power Corporation du Canada, série D, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, 5,000 %, 31 janv. 2020, 25,00 \$	1,5
Titres du marché monétaire	3,4	Pembina Pipeline Corporation, série 9, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,750 %, 1 ^{er} déc. 2020, 25,00 \$	1,5
Fonds à revenu fixe	2,7	Brookfield Asset Management Inc., série 42, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,500 %, 30 juin 2020, 25,00 \$	1,4
Trésorerie/créances/dettes	0,6	Banque Canadienne Impériale de Commerce, série 51, privilégiées, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 5,150 %, 31 juill. 2024, 25,00 \$	1,4
Actions privilégiées – taux variable	0,1	Brookfield Asset Management Inc., série 40, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,029 %, 30 sept. 2024, 25,00 \$	1,4
Répartition totale du portefeuille	100,0	La Banque Toronto-Dominion, série 1, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,662%, 31 oct. 2024, 25,00 \$	1,4
25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative	Banque Nationale du Canada, série 38, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,450 %, 15 nov. 2022, 25,00 \$	1,4
Émetteur		Great-West Lifeco Inc., série S, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, 5,250 %, 30 janv. 2020, 26,00 \$	1,4
FINB BMO échelonné actions privilégiées*	2,7	Power Corporation du Canada, série G, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, 5,600 %, 31 janv. 2020, 25,50 \$	1,3
Banque de Montréal, série 27, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,852 %, 25 mai 2024, 25,00 \$	1,8	Banque de Montréal, série 46, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 5,100 %, 25 mai 2024, 25,00 \$	1,3
Banque Royale du Canada, série BB, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,650 %, 24 août 2024, 25,00 \$	1,8	Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 1,660 %, 19 mars 2020	1,3
Pembina Pipeline Corporation, série 5, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,573 %, 1 ^{er} juin 2024, 25,00 \$	1,8	Société Financière Manuvie, série 23, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,850 %, 19 mars 2022, 25,00 \$	1,2
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		
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		
Banque Canadienne Impériale de Commerce, série 39, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,713 %, 31 juill. 2024, 25,00 \$	1,6		
La Banque de Nouvelle-Écosse, série 38, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,850 %, 27 janv. 2022, 25,00 \$	1,6		
Banque Canadienne Impériale de Commerce, série 45, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,400 %, 31 juill. 2022, 25,00 \$	1,6		

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

1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds et 1 800 304-7151 • www.bmo.com/gma/ca

BMO FONDS D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES

(2/2)

T1

25 principaux titres en portefeuille

Émetteur	% de la valeur liquidative
Banque de Montréal, série 31, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,851%, 25 nov. 2024, 25,00 \$	1,2
Brookfield Office Properties Inc., série R, privilégiées, à div. cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 4,155 %, 30 sept. 2021, 25,00 \$	1,2
Banque de Montréal, série 29, privilégiées, à div. non cumulatif, remboursables par anticipation, taux fixe/variable, 3,624 %, 25 août 2024, 25,00 \$	1,2
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	37,7
Valeur liquidative totale	626,6 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

1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds et 1 800 304-7151 • www.bmo.com/gma/ca