

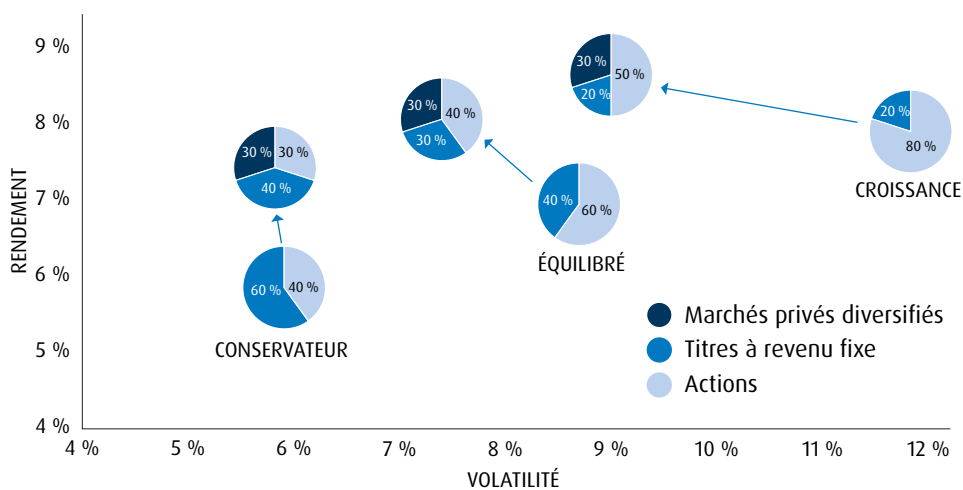
Les marchés privés : Un ingrédient essentiel dans les portefeuilles modernes

Plaidoyer pour l'évolution de
votre répartition de l'actif

Les grandes institutions financières profitent depuis longtemps de l'exposition aux marchés privés, ce que certains investisseurs pourraient considérer comme un club exclusif dont les avantages sont largement hors de leur portée. À l'aide d'une structure **perpétuelle** à capital variable, le **BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés** élimine les obstacles traditionnels à l'accès, en donnant aux conseillers canadiens une occasion unique de se démarquer et en offrant aux investisseurs canadiens qualifiés une exposition simplifiée à des occasions complexes dans un format **admissible au régime enregistré**.

Incidence des marchés privés sur le risque-rendement au cours des vingt dernières années (2002-2022)

Que l'on commence avec un portefeuille équilibré, prudent ou de croissance, l'ajout des marchés privés à un portefeuille de marchés publics peut **réduire le risque** et **accroître les rendements**.



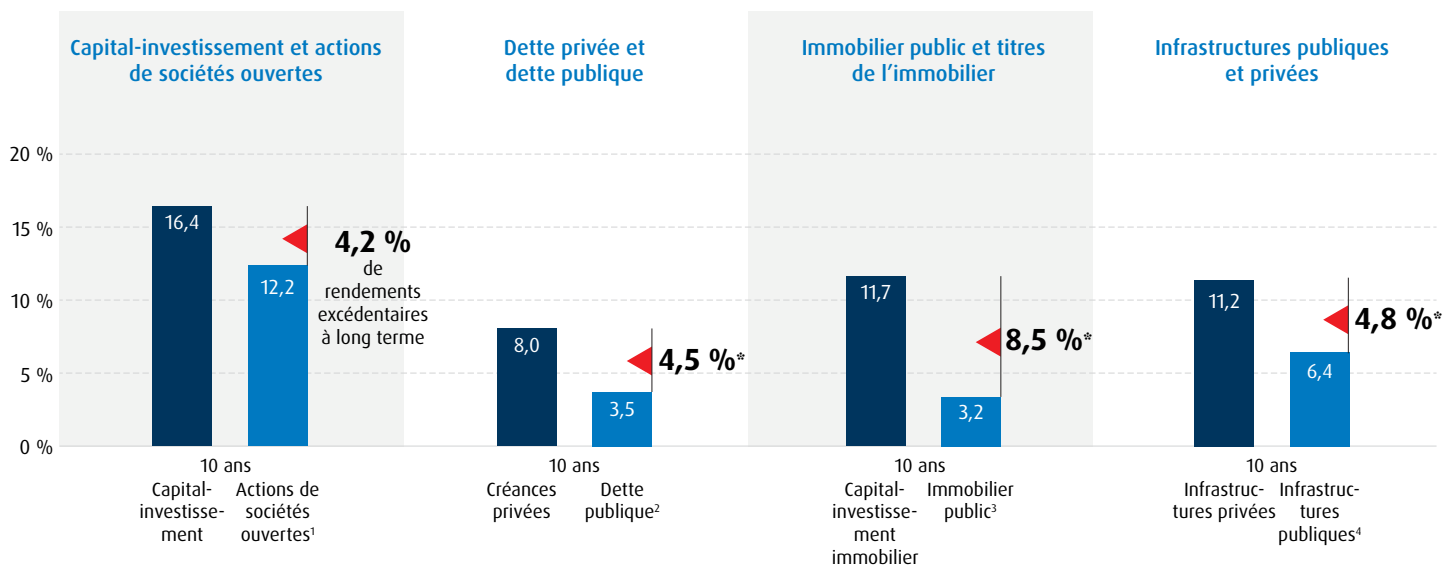
Ventilations du portefeuille avec les marchés privés diversifiés

Actions : Indice composé S&P/TSX (conservateur 30 %, équilibré 40 %, croissance 50 %).

Titres à revenu fixe : Indice obligataire global S&P Canada (conservateur 40 %, équilibré 30 %, croissance 20 %).

Marchés privés diversifiés : Indice Preqin Private Capital (conservateur 30 %, équilibré 30 %, croissance 30 %).

Historiquement, les placements sur les marchés privés ont surpassé les placements publics équivalents



* Rendements excédentaires à long terme.

¹ Mesurées par l'indice S&P 500.

² Mesurée par l'indice Morningstar Global High Yield.

³ Mesurés par l'indice Morningstar Global Real Estate.

⁴ Mesurés par l'indice S&P Global Infrastructure.

Sources : PitchBook, indices de référence mondiaux PitchBook, rendements trimestriels au 31 mars 2023. Prequin, TRI d'Horizon et indice trimestriel Private Capital, au 31 mars 2023. Rendements annualisés. Les stratégies de fonds privés sont basées sur des rendements trimestriels provisoires. Les valeurs des indices publics sont des taux de croissance annuels composés du rendement total (TCAC).

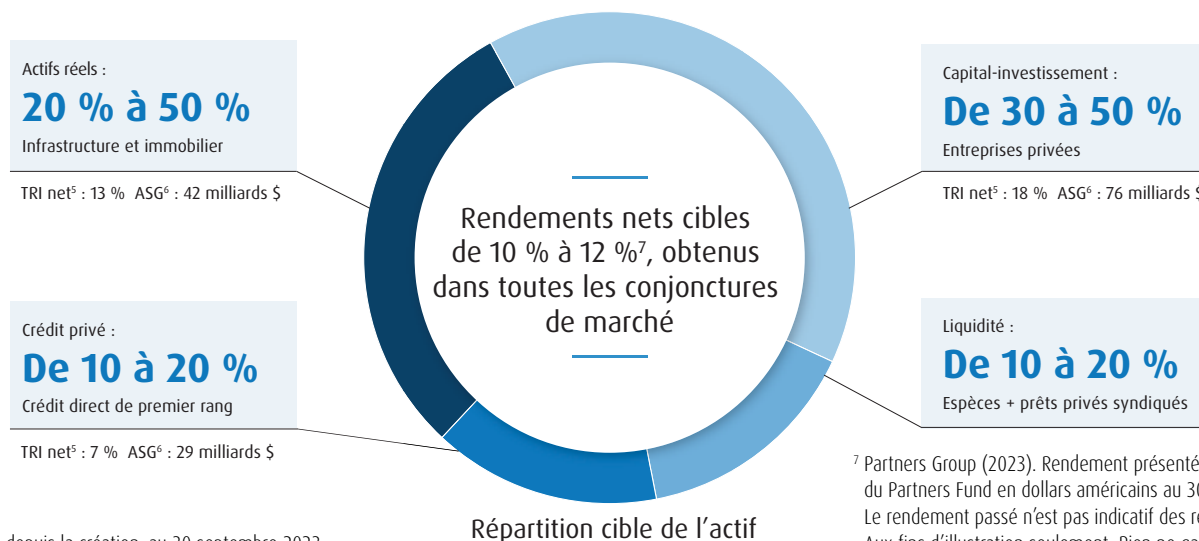
Offert dans des comptes enregistrés

Le BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés donne accès à cette évolution de la construction des portefeuilles – le tout pouvant être détenu dans des **régimes enregistrés fiscalement avantageux**, notamment les suivants :

- ✓ REER
- ✓ REEI
- ✓ FERR
- ✓ REEE
- ✓ CELI

La répartition cible de l'actif du Fonds offre une diversification à guichet unique

répartition mondiale de l'actif conçue pour maximiser les rendements tout au long des cycles



⁵ Rendement depuis la création, au 30 septembre 2023.

⁶ Chiffres en \$ US, au 30 septembre 2023.

⁷ Partners Group (2023). Rendement présenté pour la catégorie I du Partners Fund en dollars américains au 30 novembre 2023. Le rendement passé n'est pas indicatif des rendements futurs. Aux fins d'illustration seulement. Rien ne garantit que des rendements similaires seront obtenus.

Partners Group en un coup d'œil

Donne aux investisseurs qualifiés canadiens accès à l'expertise mondialement reconnue de Partners Groups sur les marchés privés.



Réputation bien établie

Plus de 20

années d'antécédents



Part de chef de file

142 G\$ (\$ US)

en actifs sous gestion⁸



Envergure mondiale

Plus de 800

clients institutionnels⁹

Le BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés

Un fonds de placement perpétuel qui investit de façon dynamique dans des actifs non publics à l'échelle mondiale. Placement minimal de 25 000 \$ (devise d'origine). Admissible aux régimes enregistrés (REER, REEI, CELI, etc.).

Série F	Code du fonds
\$ CA	BMA80502
\$ US	BMA80102

Pour en savoir plus sur le BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés, communiquez avec votre représentant de la direction ou avec l'équipe Placements non traditionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs à alts.gamspecializedsolutions@bmo.com

⁸ Non audité, y compris toutes les sociétés affiliées de Partners Group, au 30 juin 2023. Actifs détenus à l'échelle mondiale.

⁹ Au 30 juin 2023.

Avis :

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

La documentation ci-jointe vous est fournie étant entendu que vous en comprenez et acceptiez les limites inhérentes, que vous ne vous y ferez pas pour prendre ou recommander une décision de placement à l'égard des titres qui pourraient être émis et que vous l'utiliserez uniquement pour réfléchir à votre intérêt préliminaire à investir dans une transaction du type décrit aux présentes. Un placement dans le BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés décrit aux présentes est spéculatif. Une souscription de parts du Fonds Marchés privés BMO Partners Group ne doit être envisagée que par les personnes qui sont financièrement en mesure de maintenir leur placement et qui peuvent supporter le risque de perte associé à un placement dans le Fonds Marchés privés BMO Partners Group. Les investisseurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers juridiques, fiscaux, en placement et financiers indépendants avant d'acheter des parts du Fonds Marchés privés BMO Partners Group, afin de déterminer la pertinence de ce placement par rapport à leurs objectifs financiers et de placement et par rapport aux conséquences fiscales d'un tel placement. Les investisseurs éventuels devraient tenir compte des risques décrits dans la notice d'offre confidentielle du Fonds Marchés privés BMO Partners Group avant d'acheter des parts de celui-ci. L'un ou l'ensemble de ces risques, ou d'autres risques encore inconnus, peuvent avoir une incidence négative importante sur les activités du Fonds Marchés privés BMO Partners Group ou sur le rendement pour les investisseurs. Consultez la rubrique « Objectif de placement, stratégie de placement et certains risques » de la notice d'offre du Fonds BMO PG. En plus des risques décrits dans la notice d'offre du Fonds Marchés privés BMO Partners Group, le Fonds Marchés privés BMO Partners Group assumera les risques associés au Partners Group BMO Master Limited (fonds maître) en proportion du montant du placement du Fonds Marchés privés BMO Partners Group dans le fonds maître. Les investisseurs éventuels qui investissent dans le Fonds Marchés privés de Partenariats de BMO doivent donc examiner attentivement les risques décrits sous les rubriques « Certains facteurs de risque », « Risques liés aux activités et à la structure », « Risques liés au conseiller », « Risques liés aux placements » et « Limites de la divulgation » de la notice d'offre du fonds maître.

^{MC/MD} Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, employé en vertu d'une licence.