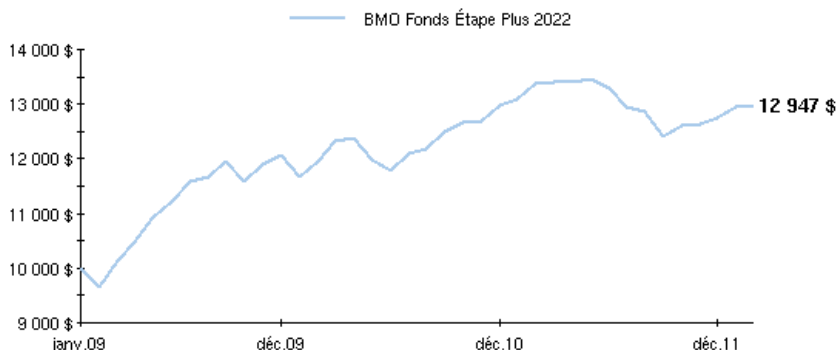


Information sur le fonds

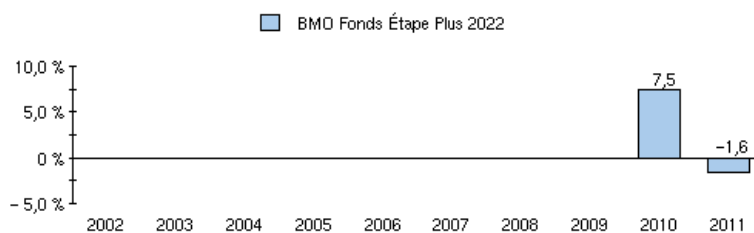
Prix unitaire (au 08 févr. 2012)	12,9045 \$
Date de création	26 janv. 2009
Actif net (au 31 janv. 2012)	160,7 \$ M
RFG (au 30 sept. 2010)	2,55 %
N° Baycom	BMO416
Placement minimal	
Placement initial	500 \$
Placement supplémentaire	50 \$
Programme d'épargne continue (PEC)	Min. de 50 \$
Politique de distribution	
Revenu	Annuel
Gains en capital	Annuel
Montant garanti à l'échéance (l'unité)	13,4618 \$

Croissance d'un montant de 10 000 \$

(au 31 janv. 2012)



Rendement au calendrier



Objectifs et stratégies de placement

Offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital pendant la durée du fonds en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l'occasion à chacune de ces catégories d'actif sera déterminé par la stratégie de répartition de l'actif du fonds.

Pour les parts qui sont détenues jusqu'à la date de dissolution cible, soit le 30 juin 2022, le fonds compte verser un montant par part correspondant à la plus élevée des deux valeurs suivantes (le '**montant garanti à l'échéance**')

i) 10,00 \$ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du fonds) ou

ii) la valeur liquidative par part la plus élevée atteinte au cours de la période allant de la date de création du fonds jusqu'à la date de dissolution cible, inclusivement.

Historique du rendement

(au 31 janv. 2012)

Cumul annuel	1,43%
3 mois	2,68%
1 an	-1,06%
3 ans	8,97%
5 ans	-
10 ans	-
20 ans	-
30 ans	-
Depuis la création	8,80%

Dix principaux titres en portefeuille

(au 31 janv. 2012)

BMO revenu mensuel	49,2%
BMO dividendes	24,5%
Province de l'Ontario 12/02/21	8,1%
Province de l'Ontario 07/13/22	7,2%
Province de l'Ontario 12/02/22	3,9%
Gouv. du Canada 02/02/12	2,2%
Gouv. du Canada 02/16/12	2,2%
Gouv. du Canada 03/29/12	0,6%
Gouv. du Canada 04/12/12	0,6%
Gouv. du Canada 02/07/12	0,6%

Composition

(au 31 janv. 2012)



Société de gestion

BMO Gestion d'actifs inc.

Keith Taylor

Pour nous rejoindre

1-800-665-7700

Lundi au vendredi : 7 h 00 à 23 h 00 (HE)

Samedi : 9 h 00 à 17 h 00 (HE)

Veuillez consulter l'important avis au verso ainsi que l'information spécifique au fonds.

Avertissement