ZAG DONNÉES AU 31 AOÛT 2023

BMO Gestion mondiale d'actifs

FINB BMO obligations totales

Détails du fond

Symbole	ZAG
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	19 janv. 2010
Frais de gestion annuels maximaux	0,08%
Ratio des frais de gestion[1]	0,09%
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	6 036,04 $
Nombre de titres	1 484
Actions en circulation	454 916 521
Rendement moyen pondéré à l'échéance	9,91
Coupon moyen pondéré (%)	2,96
Rendement courant moyen pondéré (%)	3,39
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	4,57
Duration moyenne pondérée	7,18

Corrélation

Rendements indiciels d'après un historique de 5 ans au 31 août 2023

FTSE Canada All Corporate Bond Index	0,93
MSCI World Index	0,43
MSCI EAFE Index	0,42
S&P 500 Index	0,42
FTSE Canada Overall Bond Index	1,00
FTSE Canada All Government Bond Index	0,99
Indice composé plafonné S&P/TSX	0,42

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations totales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes Universe[MC], déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement supérieure à un an. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, qui regroupe des obligations du gouvernement du Canada (y compris de sociétés d'état), ainsi que des obligations provinciales et de sociétés.

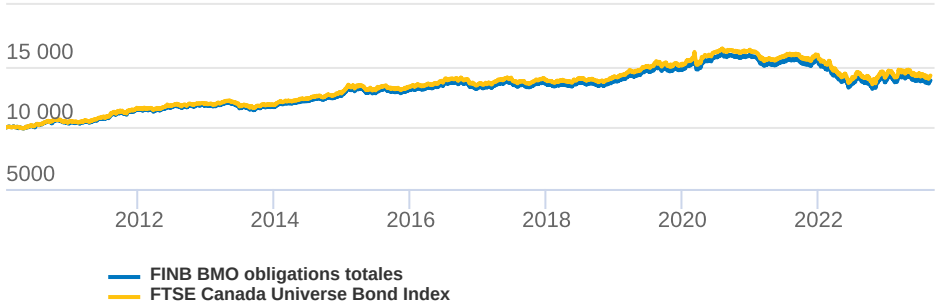
Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations canadiennes Universe[MC] cherche à correspondre dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, qui regroupe des obligations du gouvernement du Canada, ainsi que des obligations provinciales et de sociétés. L'indice est composé d'obligations à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée est supérieure à un an et qui sont notées au moins BBB. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement. De plus, comme le fonds ZAG peut détenir d'autres FNB sous-jacents, les frais de gestion sont réduits de ceux prélevés sur ces derniers.

Avantages

- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'un revenu constant
- Investi dans un portefeuille diversifié d'obligations fédérales, provinciales et de sociétés
- Composé d'obligations arrivant à échéance dans plus d'un an
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs

Croissance de 10 000



Rendement de l'indice

Rendement annualisé

Pour la période terminée le 31 août 2023

	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
VL	-0,17%	-1,26%	0,13%	1,15%	0,73%	-4,28%	0,28%	1,81%	2,42%
Indice	-0,18%	-1,25%	0,15%	1,19%	0,76%	-4,20%	0,38%	1,95%	2,63%

Indicateur de risque

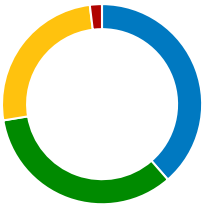
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

ZAG DONNÉES AU 31 AOÛT 2023

BMO Gestion mondiale d'actifs

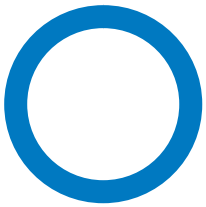
FINB BMO obligations totales

Répartition sectorielle



- 38,59% Fédéral
- 33,83% Provincial
- 25,61% Sociétés
- 1,97% Obligations municip...

Répartition géographique



- 100,00% Canada

Principaux titres

CANADIAN GOVERNMENT 1.5% 06/01/2031	1,56%
CANADIAN GOVERNMENT 2% 12/01/2051	1,50%
CANADIAN GOVERNMENT 1.5% 12/01/2031	1,39%
CANADIAN GOVERNMENT 1.25% 06/01/2030	1,29%
CANADIAN GOVERNMENT 2.25% 06/01/2025	1,29%
CANADIAN GOVERNMENT 0.5% 09/01/2025	1,27%
CANADIAN GOVERNMENT 1.5% 06/01/2026	1,23%
CANADIAN GOVERNMENT 2% 06/01/2032	1,14%
CANADIAN GOVERNMENT 0.5% 12/01/2030	1,05%
CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 06/01/2033	1,04%

Échéance

- 43,01% 1-5 ans
- 28,62% 5-10 ans
- 28,37% 10-30 ans

Cote

- 39,59% AAA
- 33,49% AA
- 16,08% A
- 10,83% BBB

Téléphone
1-855-855-8170

Courriel
bmo.etfs@bmo.com

Nous rendre visite
www.bmo.com/fnb

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

La présente communication constitue une source générale d'information; elle n'est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements et les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les FNB BMO ne sont d'aucune façon commandités, cautionnés, vendus ou promus par FTSE TMX Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») ou TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n'offrent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à un indice FTSE TMX (l'« indice ») ou quant à la valeur à laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L'indice est établi et calculé par FTSEDCM et tous les droits d'auteur associés aux valeurs de l'indice et aux listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur.
« TMX » est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.

[1] Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2021.