

FINB BMO obligations fédérales à long terme

Détails du fond

Symbole	ZFL
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	19 mai 2010
Frais de gestion annuels maximaux	0,20%
Ratio des frais de gestion ¹	0,22%
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	2 635,16 \$
Nombre de titres	16
Actions en circulation	204 146 585
Rendement moyen pondéré à l'échéance	26,07
Coupon moyen pondéré (%)	2,69
Rendement courant moyen pondéré (%)	3,11
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	3,49
Duration moyenne pondérée	17,79

Corrélation

Rendements indiciels d'après un historique de 10 ans au 31 août 2023

S&P 500 Index	0,16
FTSE Canada Overall Bond Index	0,95
MSCI World Index	0,15
Indice composé plafonné S&P/TSX	0,18
MSCI EAFE Index	0,12

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations fédérales à long terme a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à long terme^{MC}, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus de dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par divers organismes du gouvernement du Canada et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sont parrainés par le gouvernement du Canada.

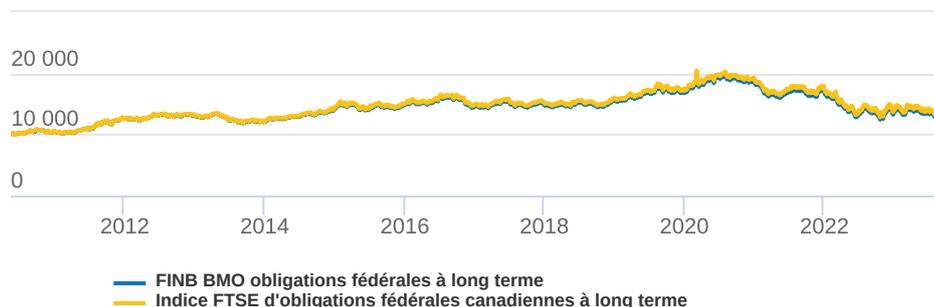
Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE TMX d'obligations fédérales canadiennes à long terme^{MC} est composé d'obligations à taux fixe à intérêts payables semestriellement qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée à l'échéance est supérieure à dix ans, qui sont notées au moins AAA et dont la taille minimale de l'émission est de 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour les émissions postérieures à janvier 2019. Les obligations fédérales sont constituées d'obligations émises par le gouvernement du Canada (y compris des sociétés de la Couronne mandataires ou non) et des organismes supranationaux. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.

Avantages

- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'un revenu accru
- Investi dans un portefeuille diversifié d'obligations fédérales
- Composé d'obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs

Croissance de 10 000



Rendement de l'indice

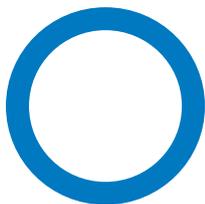
Rendement annualisé

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	-1,30%	-3,83%	-1,70%	-0,29%	-3,93%	-11,24%	-2,65%	0,85%	2,13%
Indice	-1,37%	-3,97%	-1,90%	-0,37%	-4,05%	-11,12%	-2,50%	1,07%	2,33%

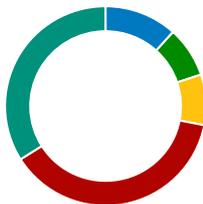
FINB BMO obligations fédérales à long terme

Répartition sectorielle



● 100,00% Obligations d'État

Échéance

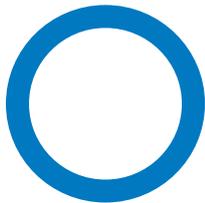


● 11,71% 10-15 ans
 ● 8,18% 15-20 ans
 ● 8,20% 20-25 ans
 ● 37,95% 25-30 ans
 ● 33,96% 30 ans et plus

Principaux titres

Canadian Government 2% 12/01/2051	28,15%
Canadian Government 1.75% 12/01/2053	22,23%
Canadian Government 2.75% 12/01/2048	8,97%
Canadian Government 3.5% 12/01/2045	7,99%
Canadian Government 4% 06/01/2041	7,86%
Canadian Government 2.75% 12/01/2055	6,04%
Canadian Government 2.75% 12/01/2064	5,01%
Canadian Government 5% 06/01/2037	4,73%
Canadian Government 3.25% 12/01/2033	2,96%
Muskat Falls/Labrador T 3.86% 12/01/2048	1,35%

Cote



● 100,00% AAA



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 ni de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociables en bourse 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 particuliers ou 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 « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les FNB BMO ne sont d'aucune façon commandités, approuvés, 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. [↔](#)