

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes en \$ CA)

Détails du fond

Symbole	ZTL.F
Monnaie de base	CAD
Bourse	NEO
Date de début	05 févr. 2020
Frais de gestion annuels maximaux	0,20%
Ratio des frais de gestion ¹	0,22% ²
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Trimestrielle

Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	76,06 \$
Nombre de titres	43
Actions en circulation	1 380 001
Rendement moyen pondéré à l'échéance	25,81
Coupon moyen pondéré (%)	2,85
Rendement courant moyen pondéré (%)	2,23
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	1,54
Duration moyenne pondérée	18,98

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Bloomberg Barclays US Treasury 20+ Year Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans diverses obligations du Trésor américain dont l'échéance est de plus de 20 ans. Les placements du Fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

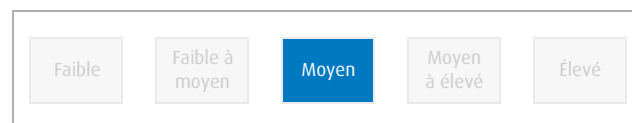
Indice de référence

Le Bloomberg Barclays US Treasury 20+ Year Index est composé d'obligations d'État américaines dont l'échéance est supérieure à vingt ans et dont la valeur des titres en circulation est supérieure à 300 millions de dollars. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuellement.

Avantages du Fonds

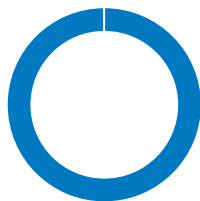
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'un revenu régulier
- L'actif est placé dans un portefeuille diversifié d'obligations du Trésor américain à long terme
- Il est composé d'obligations dont l'échéance est supérieure à 20 ans
- Couvert en dollars canadiens
- Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d'actifs

Indicateur de risque



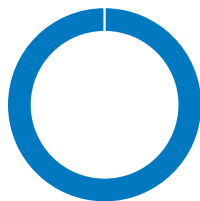
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes en \$ CA)

Répartition sectorielle



● 100,00% Fédéral

Répartition géographique

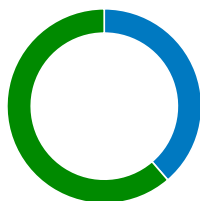


● 100,00% États-Unis

Principaux titres

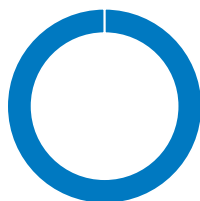
	%
US Treasury N/B 3.37500% 11/15/2048	4,24%
US Treasury N/B 3.00000% 02/15/2049	4,18%
US Treasury N/B 2.87500% 05/15/2049	4,07%
US Treasury N/B 3.00000% 08/15/2048	3,74%
US Treasury N/B 2.25000% 08/15/2049	3,67%
US Treasury N/B 2.00000% 02/15/2050	3,67%
US Treasury N/B 1.25000% 05/15/2050	3,58%
US Treasury N/B 3.12500% 05/15/2048	3,48%
US Treasury N/B 2.37500% 11/15/2049	3,32%
US Treasury N/B 3.00000% 02/15/2048	3,22%

Échéance

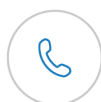


● 38,70% 20-25 ans
● 61,30% 25-30 ans

Cote



● 100,00% AAA



Téléphone
1-855-855-8170



Courriel
bmo.etfs@bmo.com



Nous rendre visite
www.bmo.com/fnb

¹ Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

² Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.