

# FINB BMO équilibré banques américaines

## Détails du fond

Symbole	ZBK
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	10 févr. 2014
Frais de gestion annuels maximaux	0,35%
Ratio des frais de gestion	0,38% <sup>1</sup>
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Trimestrielle

## Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	661,32 \$
Nombre de titres	19
Actions en circulation	29 227 800
Plafond du marché (G\$)	1 726,59
Ratio cours/bénéfice	7,7
Ratio cours/valeur comptable	0,97
Rendement annualisé des distributions (%)	3,36
Bêta	0,94

## Corrélation

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

MSCI World Index	0,54
FTSE Canada Overall Bond Index	0,01
Indice composé plafonné S&P/TSX	0,59
S&P 500 Index	0,54
MSCI EAFE Index	0,49

## Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équilibré banques américaines cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les titres constituants de l'indice et les détient dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

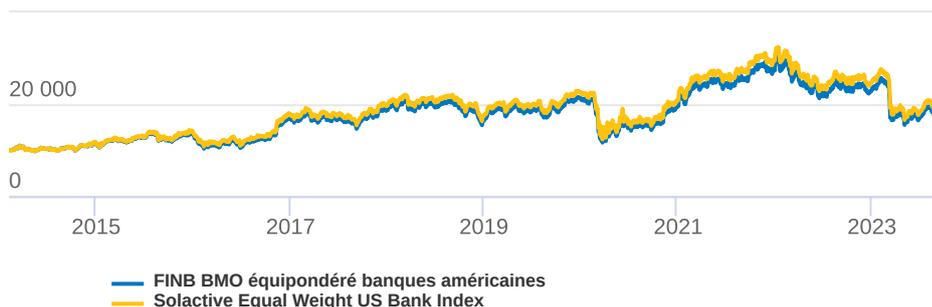
## Renseignements sur l'indice de référence

Le Solactive Equal Weight US Bank Index est composé de titres américains qui appartiennent à l'un des segments boursiers suivants : finances, banques américaines, banques commerciales américaines ou caisses d'épargne commerciales américaines. Pour faire partie de l'indice, chaque titre doit satisfaire à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Chaque titre de l'indice se voit attribuer la même pondération plutôt qu'une pondération en fonction de sa capitalisation boursière.

## Avantages

- Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
- Exposition à des actions de banques américaines
- Équilibrage pour réduire le risque spécifique à un titre
- Profite de l'appréciation du dollar américain
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs

## Croissance de 10 000



Les graphiques ne servent qu'à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne reflètent pas les valeurs futures d'un fonds d'investissement ou de son rendement.

## Rendement de l'indice

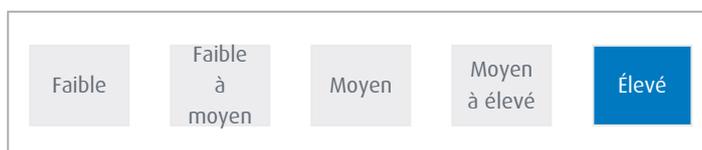
### Rendement annualisé

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
<b>VL</b>	-6,49%	8,12%	-26,83%	-20,66%	-23,61%	5,79%	-2,42%	-	6,43%
<b>Indice</b>	-6,47%	8,25%	-27,17%	-20,92%	-23,75%	6,01%	-2,17%	-	7,20%

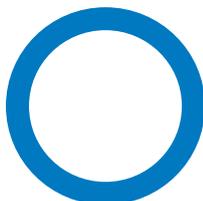
Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l'indice Solactive Equal Weight US Bank le 29 janvier 2016. Il visait auparavant à reproduire le rendement de l'indice Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market.

## Indicateur de risque



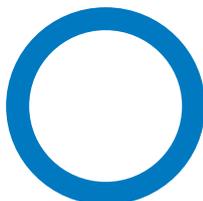
## FINB BMO équilibré banques américaines

### Répartition sectorielle



● 99,91% Services financiers

### Répartition géographique



● 100,00% États-Unis

### Principaux titres

First Citizens Bcshts -Cl A	12,56%
Jpmorgan Chase & Co	6,33%
Wells Fargo & Co	6,07%
M & T Bank Corp	5,84%
Bank Of America Corp	5,71%
Goldman Sachs Group Inc	5,68%
Us Bancorp	5,68%
Regions Financial Corp	5,67%
Huntington Bancshares Inc	5,61%
Fifth Third Bancorp	5,54%



Téléphone  
1-855-855-8170



Courriel  
bmo.etfs@bmo.com



Nous rendre visite  
[www.bmo.com/fnb](http://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 et administrés 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.

La moyenne Dow Jones des valeurs industrielles est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et est utilisée sous licence. « Dow JonesMD », « moyenne Dow Jones des valeurs industrielles » et « Dow Jones Industrial Average » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont fait l'objet d'une concession de licence à Dow Jones Opco à certaines fins. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB BMO liés à des indices Dow Jones, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'effectuer des opérations sur ces produits.

<sup>1</sup> Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2021. [↗](#)