

## FINB BMO obligations de sociétés à long terme

## Détails du fond

Symbole	ZLC
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	19 janv. 2010
Frais de gestion annuels maximaux	0,30%
Ratio des frais de gestion <sup>1</sup>	0,33%
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

## Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	337,33 \$
Nombre de titres	297
Actions en circulation	17 206 153
Rendement moyen pondéré à l'échéance	21,95
Coupon moyen pondéré (%)	4,88
Rendement courant moyen pondéré (%)	3,79
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	3,07
Duration moyenne pondérée	13,74

## Corrélation

Rendements indiciaires d'après un historique de 10 ans au 30 oct. 2020

Indice FTSE d'obligations canadiennes UniverseXM	0,90
S&P 500 Total Return Index	0,22
MSCI World Index	0,22
MSCI EAFE Index	0,17
Indice composé plafonné S&P/TSX	0,40

## Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétés<sup>MC</sup>, 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 des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.

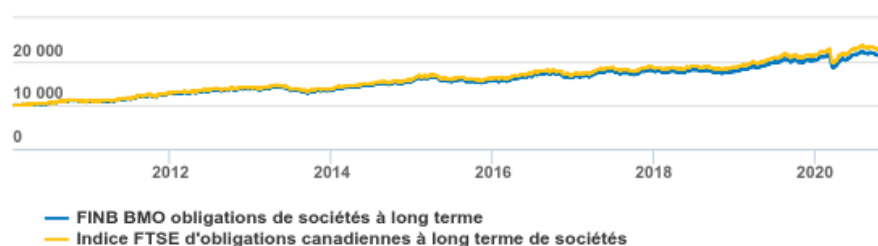
## Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétés<sup>MC</sup> est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée est de plus de dix ans, qui sont notées au moins BBB et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés se divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les finances, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. 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 de sociétés
- 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

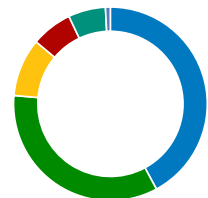
## Rendement annualisé

Pour la période terminée le 30 oct. 2020

	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10Yr	Depuis la création
VL	-1,99%	-4,77%	3,32%	5,09%	5,14%	6,46%	6,78%	6,66%	7,25%
Indice	-1,91%	-4,45%	3,72%	6,17%	6,22%	7,17%	7,39%	7,25%	7,86%

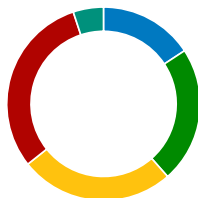
## FINB BMO obligations de sociétés à long terme

### Répartition sectorielle



- 42,13% Infrastructure
- 34,27% Énergie
- 9,70% Services de communi...
- 6,87% Produits industriels
- 6,22% Services financiers
- 0,82% Immobilier

### Échéance

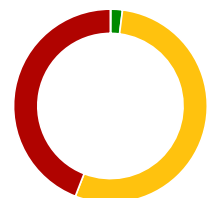


- 15,76% 10-15 ans
- 22,76% 15-20 ans
- 25,79% 20-25 ans
- 30,64% 25-30 ans
- 5,06% 30 ans et plus

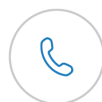
### Principaux titres

	%
AltaLink L.P. 4.462% 11/08/2041	1,81%
Health Montreal Collective LP 6.721% 09/30/2049	1,75%
Manulife Fin. Delaware LP 5.059% 12/15/2036	1,74%
Enbridge Inc. 4.24% 08/27/2042	1,74%
Terassen Gas Inc. 5.55% 09/25/2036	1,72%
Bell Canada 3.5% 09/30/2050	1,41%
Hydro One Inc. 4.39% 09/26/2041	1,35%
407 International Inc. 4.68% 10/07/2053	1,22%
Greater Toronto Air Authority 6.47% 02/02/2034	1,22%
Telus Corp. 3.95% 02/16/2050	1,18%

### Cote



- 0,10% AAA
- 1,91% AA
- 53,89% A
- 44,10% BBB



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 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.

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