

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

Détails du fond

Symbole	ZMBS
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	05 févr. 2020
Frais de gestion annuels maximaux	0,15%
Ratio des frais de gestion ¹	0,17% ²
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	119,12 \$
Nombre de titres	31
Actions en circulation	3 880 001
Rendement moyen pondéré à l'échéance	2,83
Coupon moyen pondéré (%)	1,72
Rendement courant moyen pondéré (%)	1,66
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	0,49
Duration moyenne pondérée	2,24

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE Canada NHA MBS 975, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans divers titres adossés à des créances hypothécaires dont le terme à courir est supérieur à un an. Les prêts hypothécaires détenus dans l'indice sont garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

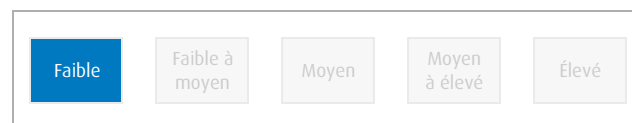
Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE Canada NHA MBS 975 est composé d'un ensemble de titres liquides adossés à des créances hypothécaires émis au Canada qui sont assurés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et dont le montant de l'émission est d'au moins 200 millions de dollars, dont 100 millions de dollars en circulation. Chaque titre est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuel. L'indice comprend des titres libellés en dollars canadiens dont l'échéance est de plus d'un an.

Avantages du Fonds

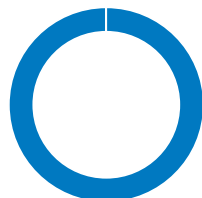
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'un revenu défensif
- Actif placé dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des créances hypothécaires
- Il est composé d'obligations arrivant à échéance dans plus d'un an
- Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d'actifs

Indicateur de risque



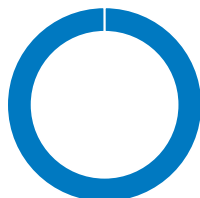
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

Répartition géographique



● 100,00% Canada

Échéance

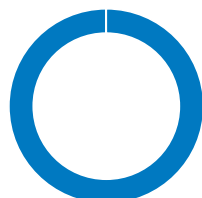


● 100,00% 1-5 ans

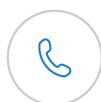
Principaux titres

	%
Toronto-Dominion Bk 01/12/2021	11,32%
RBC 01/10/2021	7,89%
Scotia Capital 01/10/2024	5,92%
Scotia Capital 01/03/2025	5,26%
Scotia Capital 01/07/2024	5,25%
Laurentian Bank 01/02/2023	4,91%
Merrill Lynch 01/03/2025	4,86%
Merrill Lynch 01/06/2024	4,67%
Merrill Lynch 01/09/2024	4,51%
First National 01/05/2023	4,24%

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 présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.