

## FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

### Détails du fond

Symbole	ZTL
Monnaie de base	CAD
Bourse	NEO
Date de début	28 févr. 2017
Frais de gestion annuels maximaux	0,20%
Ratio des frais de gestion <sup>1</sup>	0,22%
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Trimestrielle

### Caractéristiques du fonds

Actif net (en M)	77,57 \$
Nombre de titres	43
Actions en circulation	1 196 000
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

### Corrélation

Rendements indiciels d'après un historique de 3 ans au 30 oct. 2020

Indice FTSE d'obligations canadiennes UniverseXM	0,45
S&P 500 Total Return Index	-0,62
MSCI World Index	-0,66
MSCI EAFE Index	-0,70
Indice composé plafonné S&P/TSX	-0,45
Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year CAD	1,00

### 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 U.S. Treasury 20+ Year, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans diverses obligations d'État américaines dont l'échéance est principalement supérieure à vingt ans.

### Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year est composé d'obligations d'État américaines dont la durée 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

- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'un revenu constant
- L'actif est placé dans un portefeuille diversifié d'obligations d'État américaines
- Il est composé d'obligations dont l'échéance est supérieure à vingt ans
- Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d'actifs

### Croissance de 10 000



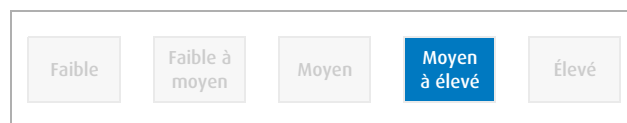
### Rendement de l'indice

#### Rendement annualisé

Pour la période terminée le 30 oct. 2020

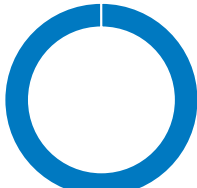
	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10Yr	Depuis la création
VL	-3,36%	-8,04%	-8,94%	19,69%	13,99%	11,50%	-	-	9,28%
Indice	-3,26%	-7,49%	-8,57%	21,28%	15,71%	12,10%	-	-	10,12%

### Indicateur de risque



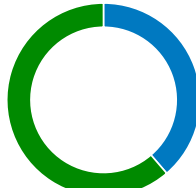
## FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

### Répartition sectorielle



● 100,00% Fédéral

### Échéance

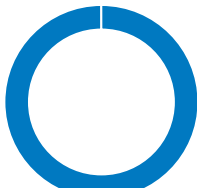


● 38,70% 20-25 ans  
● 61,30% 25-30 ans

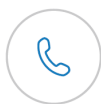
### Principaux titres

	%
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%

### Cote



● 100,00% AAA



Téléphone  
1-855-855-8170



Courriel  
bmo.etfs@bmo.com



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

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year le 15 janvier 2015. Il visait auparavant à reproduire le rendement l'indice Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond.

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