

BMO FPG Portefeuille FNB équilibré Catégorie F Prestige (BLA72305)

Imprimé le 9 juillet 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

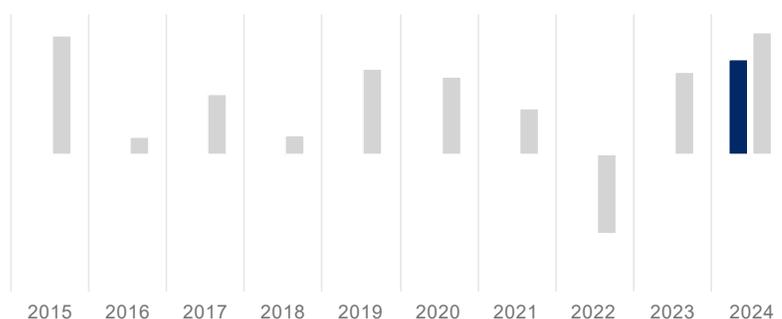
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,1	2,8	-0,9	0,9	9,9	-	-	-	12,4
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	1,3	0,3	1,0	-0,1	-2,0	-	-	-	6,6

*Performance simulée depuis la création au 20 novembre 2023

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Ce fonds vise à assurer un équilibre entre la préservation du capital et une potentielle plus-value du capital. Le gestionnaire de portefeuille tentera d'y parvenir par : l'utilisation de la répartition stratégique des actifs, la révision et le rééquilibrage du portefeuille sur une base continue pour rester en adéquation avec les cibles stratégiques.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,6 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,8 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

Bas

Moyen

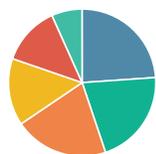
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 mai 2025

Classe d'actifs



● Actions - Internationales	23,9 %
● Obligations - Domestiques	21,0 %
● Actions - États-Unis	20,7 %
● Actions - Canada	14,8 %
● Obligations - Étrangères	13,0 %
● Autres	6,7 %

Secteurs

Défensif	48,6 %
Revenu fixe	35,0 %
Produits de consommation	4,8 %
Soins de santé	4,3 %
Espèce & Quasi-espèce	3,0 %
Produits de base	1,5 %
Sensible	26,4 %
Technologie	11,2 %
Services aux consommateurs	4,1 %
Energie	3,5 %
Produits industriels	3,4 %
Services industriels	3,0 %
Télécommunication	1,3 %
Cyclique	17,5 %
Services Financiers	12,2 %
Matériaux de base	3,5 %
Immobilier	1,7 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
BMO Balanced ETF Portfolio - Series I	98,63 %
Royal Tdr Jun 2 25	1,37 %
Canadian Dollar	-
% total des 10 principaux titres	100,00 %
Nombre total de titres	3

Autre	7,6 %
Fonds mutuels	4,6 %
Fonds négocié en bourse	2,9 %
Autre	0,0 %