

BMO Fonds d'actions multi-factorielles série A (BMO215)

Indice de réf. S&P 500 Total Return Index C\$

Imprimé le 5 juillet 2025

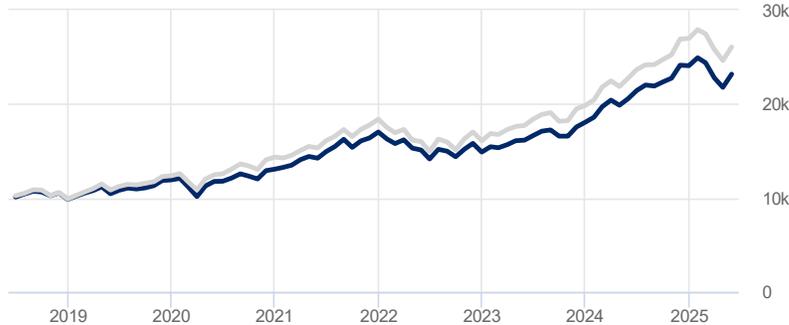
Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

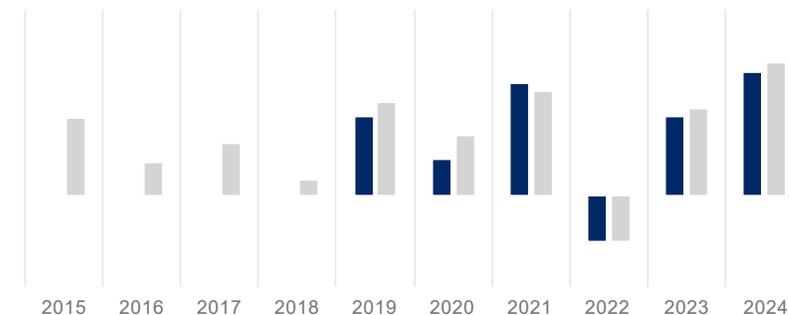
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-3,7	6,5	-5,0	-3,9	12,7	15,4	14,5	-	12,7
Indice de réf.	-3,4	5,9	-5,1	-3,1	14,5	17,7	15,9	14,0	12,0
Valeur ajoutée	-0,3	0,6	0,1	-0,8	-1,9	-2,3	-1,4	-	0,7

*Performance simulée depuis la création au 14 mai 2018

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	21,1	9,6	30,3	-12,6	21,3	33,3
Indice de réf.	20,8	8,7	13,8	4,0	25,2	16,1	28,2	-12,5	23,3	36,0

Objectif d'investissement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions et dans des titres apparentés à des actions de sociétés américaines.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	13,9 %	13,3 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

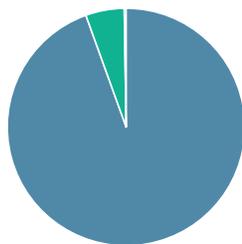
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

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

Allocations

31 mars 2025

Classe d'actifs



Actions - États-Unis	94,5 %
Actions - Internationales	5,2 %
Espèce & Quasi-espèce	0,3 %

Secteurs

Sensible	64,5 %
Technologie	38,6 %
Services aux consommateurs	13,3 %
Produits industriels	5,0 %
Télécommunication	2,8 %
Energie	2,8 %
Services industriels	2,1 %
Défensif	19,1 %
Soins de santé	9,9 %
Produits de consommation	4,5 %
Produits de base	4,4 %
Espèce & Quasi-espèce	0,3 %
Cyclique	16,5 %
Services Financiers	13,1 %
Matériaux de base	2,3 %
Imobilier	1,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Apple Inc - Common	7,08 %
Microsoft Corp - Common	7,07 %
NVIDIA Corp - Common	6,73 %
Amazon.com Inc - Common	4,85 %
Meta Platforms Inc - Common CI A	3,68 %
Berkshire Hathaway Inc - Common CI B	3,24 %
Broadcom Inc - Common	1,92 %
Costco Wholesale Corp - Common	1,90 %
Walmart Inc - Common	1,80 %
Comcast Corp - Common CI A	1,41 %
% total des 10 principaux titres	39,68 %
Nombre total de titres	138