

BMO Fonds FNB obligations à très court terme Série A (BMO697)

Imprimé le 5 juillet 2025

Indice de réf. ICE BofA 1-5 Year Canada Broad Market Index TR CAD

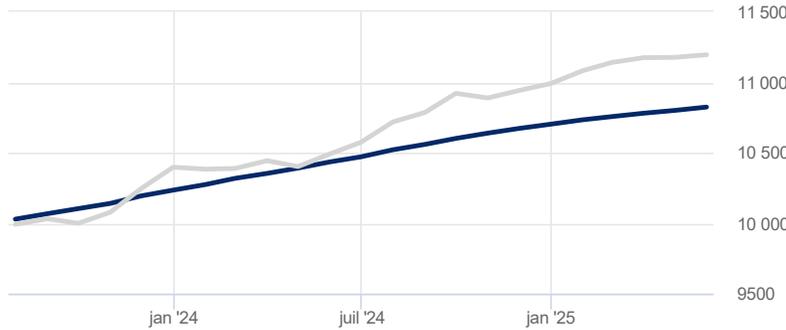
Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

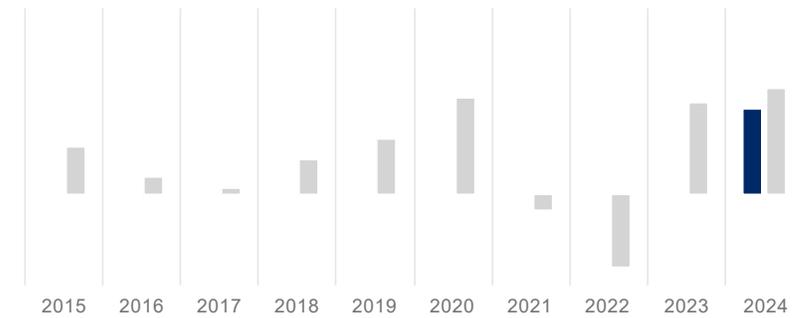
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	1,1	0,2	0,6	1,4	3,7	-	-	-	4,2
Indice de réf.	1,9	0,2	0,5	2,3	6,7	3,9	1,8	1,9	2,3
Valeur ajoutée	-0,7	0,1	0,1	-0,9	-3,0	-	-	-	2,0

*Performance simulée depuis la création au 16 juin 2023

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
Indice de réf.	2,6	0,9	0,3	1,9	3,0	5,2	-0,9	-4,0	4,9	5,7

Objectif d'investissement

L'objectif de ce fonds est d'augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des FNB qui investissent dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres fonds communs de placement ou investir directement dans des titres à revenu fixe mondiaux et des espèces ou quasi-espèces. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds en fonction de ses perspectives pour chaque catégorie d'actif.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	0,3 %	1,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,0 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

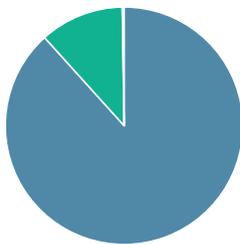
Bas	Moyen	Haut

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



● Espèce & Quasi-espèce	88,3 %
● Obligations - Domestiques	11,4 %
● Actions - Internationales	0,2 %

Secteurs

Défensif	100,0 %
Espèce & Quasi-espèce	88,3 %
Revenu fixe	11,7 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	99,78 %
CAD Currency	0,22 %
% total des 10 principaux titres	100,00 %
Nombre total de titres	2