

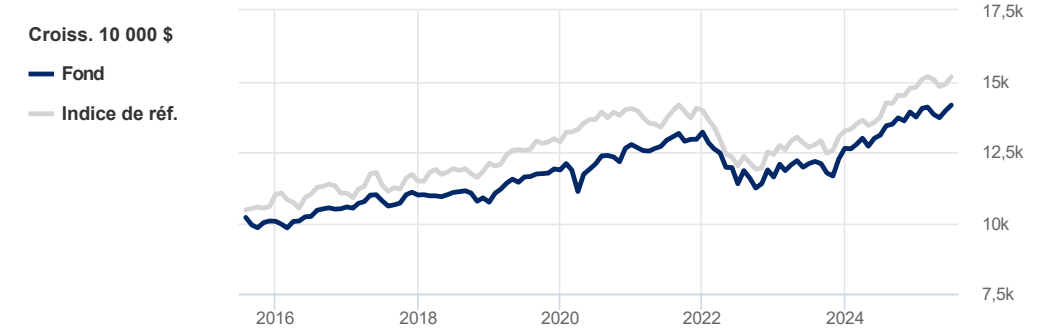
BMO Portefeuille FNB conservateur série A (BMO702)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur le revenu fixe Fundata

Imprimé le 16 juillet 2025

Analyse de performance

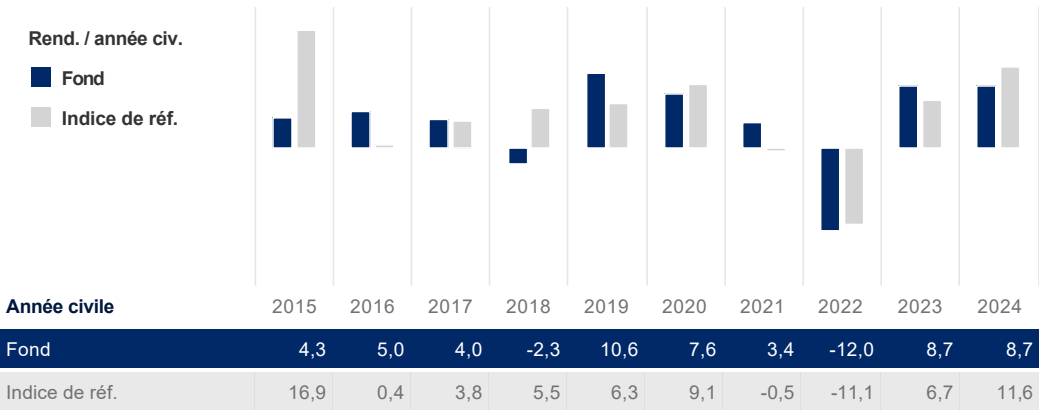
30 juin 2025



Rend. périodiques %

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

*Performance simulée depuis la création au 12 août 2013



Objectif d'investissement

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,4 %	5,0 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 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



Obligations - Domestiques	32,5 %
Obligations - Étrangères	20,7 %
Actions - Internationales	16,8 %
Actions - États-Unis	14,4 %
Actions - Canada	10,0 %
Autres	5,7 %

Secteurs

Défensif	64,5 %
Revenu fixe	54,8 %
Produits de consommation	3,2 %
Soins de santé	3,2 %
Espèce & Quasi-espèce	2,3 %
Produits de base	1,0 %
Sensible	18,6 %
Technologie	8,2 %
Services aux consommateurs	2,8 %
Produits industriels	2,4 %
Energie	2,3 %
Services industriels	2,1 %
Télécommunication	0,9 %
Cyclique	11,9 %
Services Financiers	8,4 %
Matériaux de base	2,4 %
Imobilier	1,1 %
Autre	5,0 %
Fonds négocié en bourse	4,9 %
Autre	0,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	14,72 %
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	14,22 %
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	13,93 %
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	11,90 %
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,02 %
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,51 %
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	4,11 %
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	3,55 %
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	3,36 %
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	3,28 %
% total des 10 principaux titres	84,60 %
Nombre total de titres	36

