

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A (BMO70222)

Imprimé le 21 juillet 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

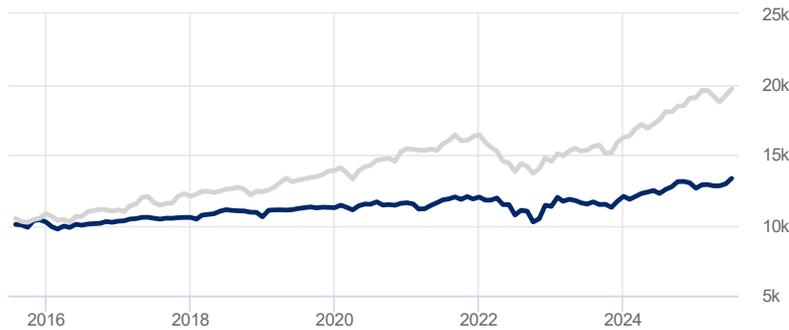
Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

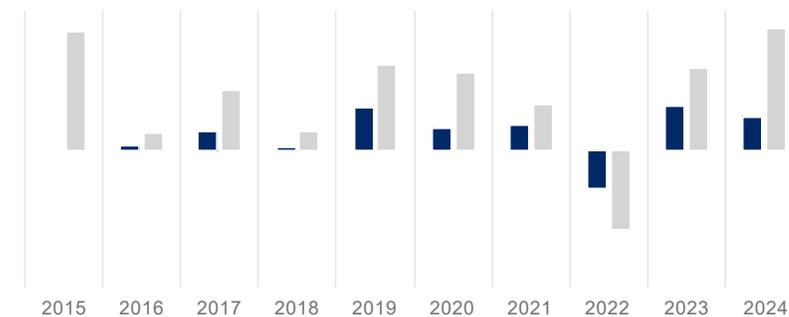
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	5,5	3,0	4,2	5,5	8,8	7,5	3,0	2,9	3,0
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
Valeur ajoutée	2,2	0,5	1,4	2,2	-3,9	-5,1	-3,7	-4,1	-2,9

*Performance simulée depuis la création au 17 avril 2015

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	0,5	2,6	0,4	6,1	3,1	3,6	-5,6	6,3	4,8
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

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,0 %	6,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,9 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

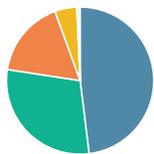
Bas	Moyen	Haut

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



Actions - Internationales	48,1 %
Actions - États-Unis	29,4 %
Obligations - Étrangères	17,0 %
Espèce & Quasi-espèce	4,8 %
Actions - Canada	0,5 %
Autres	0,3 %

Secteurs

Autre	39,3 %
Fonds négocié en bourse	36,1 %
Autre	3,2 %
Fonds mutuels	0,1 %
Défensif	30,4 %
Revenu fixe	17,0 %
Espèce & Quasi-espèce	4,8 %
Produits de base	3,2 %
Produits de consommation	3,1 %
Soins de santé	2,2 %
Sensible	21,3 %
Technologie	9,1 %
Energie	5,8 %
Produits industriels	2,6 %
Services aux consommateurs	2,0 %
Services industriels	1,1 %
Télécommunication	0,7 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	12,04 %
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF US(ZTL.U)	10,72 %
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	10,41 %
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)	9,45 %
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	8,97 %
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	8,72 %
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	5,35 %
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK)	4,93 %
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	3,61 %
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	3,55 %
% total des 10 principaux titres	77,75 %
Nombre total de titres	23

Cyclique	9,0 %
Services Financiers	6,2 %
Matériaux de base	1,9 %
Imobilier	0,9 %