

# BMO Portefeuille FNB actions de croissance série A (BMO705)

Imprimé le 5 mai 2025

Indice de réf. Dow Jones Global TR Index (C\$)

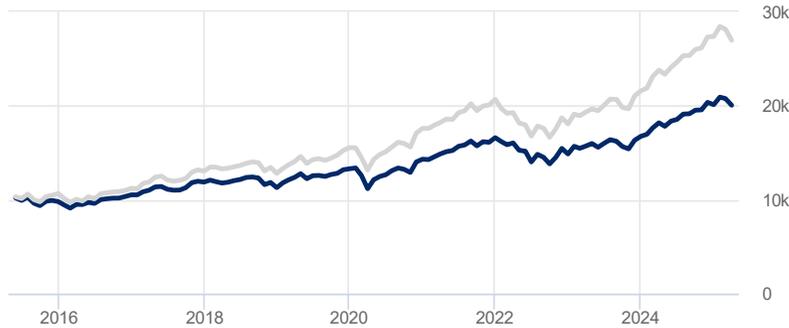
## Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

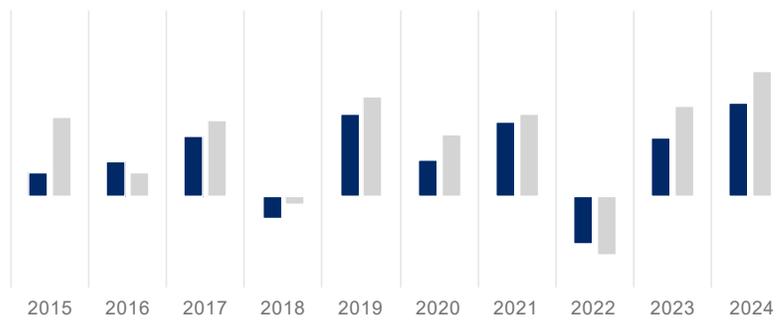
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-0,3	-3,4	-0,3	2,7	10,3	7,7	12,4	7,1	8,5
Indice de réf.	-1,4	-4,2	-1,4	3,8	13,4	11,9	15,4	10,2	8,5
Valeur ajoutée	1,1	0,8	1,1	-1,1	-3,1	-4,1	-3,0	-3,1	0,0

\*Performance simulée depuis la création au 12 août 2013

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	5,2	7,3	13,0	-5,0	17,8	7,6	16,0	-10,5	12,6	20,1
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4	26,8

## Objectif d'investissement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans 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

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,5 %	8,9 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	2,6 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mars 2025

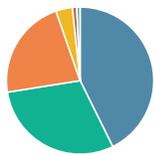
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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

## Allocations

30 septembre 2024

### Classe d'actifs



Actions - Internationales	42,7 %
Actions - États-Unis	29,8 %
Actions - Canada	22,2 %
Autre	3,7 %
Fiducie de revenu	1,0 %
Autres	0,7 %

### Secteurs

<b>Sensible</b>	<b>39,6 %</b>
Technologie	15,4 %
Énergie	6,0 %
Services aux consommateurs	6,0 %
Produits industriels	5,4 %
Services industriels	4,8 %
Télécommunication	2,1 %
<b>Cyclique</b>	<b>29,1 %</b>
Services Financiers	19,9 %
Matériaux de base	5,6 %
Immobilier	3,6 %
<b>Défensif</b>	<b>19,4 %</b>
Soins de santé	8,5 %
Produits de consommation	7,8 %
Produits de base	2,3 %
Espèce & Quasi-espèce	0,7 %
<b>Autre</b>	<b>11,9 %</b>

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	30,33 %
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	20,39 %
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	17,08 %
BMO MSCI Europe High Quality Hgd C\$ Idx ETF (ZEQ)	5,84 %
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ)	4,18 %
BMO GOLD BULLION ETF ETP	3,15 %
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,08 %
BMO Japan Index ETF (ZJPN)	2,84 %
BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK)	2,32 %
BMO Glo Health Care Fund Active ETF Series (BGHC)	1,72 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>90,93 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>30</b>

Fonds négocié en bourse	11,8 %
Autre	0,1 %