

Sommaire du

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (ZUP)

Duration (années)¹: 9,40

Année de révision ¹²	Émissions	Pondération	Écart de révision moyen ²	Coupon moyen	Prime moyenne	Au-dessus de la valeur nominale ³	Taux de rend, courant ⁴	Rend, à l'éch, Interm ⁵	Rend, à l'éch, ⁶	Rend, le plus faible ⁷	Rend, le plus faible ⁸
2025	86	60,08 %	257,78	6,20 %	-17,73 %	10	7,54 %	180,76 %	8,94 %	4,75 %	5,38 %
2026	24	16,47 %	122,11	5,10 %	-28,50 %	1	7,17 %	35,80 %	7,44 %	7,30 %	7,44 %
2027	11	7,01 %	269,15	6,57 %	-6,22 %	3	6,99 %	10,76 %	7,50 %	7,17 %	7,28 %
2028	8	5,91 %	310,81	7,38 %	-1,93 %	5	7,55 %	8,24 %	7,86 %	7,33 %	7,41 %
2029 ou plus	15	10,55 %	295,71	7,32 %	-2,62 %	6	7,22 %	7,45 %	7,60 %	7,06 %	7,55 %
Portfeuille	144	100,00 %	243,37	6,23 %	-16,17 %	25	7,41 %	116,51 %	8,39 %	5,74 %	6,20 %

Cote de crédit ¹⁰	Émissions	Pondération	Écart de révision moyen ²	Coupon moyen	Prime moyenne	Au-dessus de la valeur nominale ³	Taux de rend, courant ⁴	Rend, à l'éch, Interm ⁵	Rend, à l'éch, ⁶	Rend, le plus faible ⁷	Rend, le plus faible ⁸
A	2	1,33 %	232,06	6,29 %	-8,91 %	1	6,82 %	182,21 %	6,58 %	6,46 %	6,58 %
BBB	86	55,02 %	229,94	6,07 %	-12,28 %	17	6,91 %	121,69 %	7,01 %	2,61 %	3,07 %
BB	47	34,21 %	255,77	6,38 %	-14,42 %	7	7,45 %	92,99 %	7,94 %	7,39 %	7,89 %
B	8	7,60 %	239,65	6,25 %	-39,04 %	0	10,77 %	72,04 %	11,70 %	11,11 %	11,70 %
CCC	1	1,84 %	438,10	8,00 %	-75,84 %	0	8,28 %	535,85 %	45,69 %	45,69 %	45,69 %
Portfeuille	144	100,00 %	243,37	6,23 %	-16,17 %	25	7,41 %	116,51 %	8,39 %	5,74 %	6,20 %

Niveau 2 ¹⁰	Émissions	Pondération	Écart de révision moyen ²	Coupon moyen	Prime moyenne	Au-dessus de la valeur nominale ³	Taux de rend, courant ⁴	Rend, à l'éch, Interm ⁵	Rend, à l'éch, ⁶	Rend, le plus faible ⁷	Rend, le plus faible ⁸
Fabricant automobile	3	1,90 %	253,08	6,24 %	-15,07 %	0	7,34 %	184,99 %	7,52 %	7,52 %	7,52 %
Banques	44	28,78 %	253,01	6,37 %	-8,01 %	14	6,87 %	53,46 %	6,93 %	0,34 %	1,20 %
Services commerciaux	2	1,57 %	350,12	7,12 %	-6,84 %	0	7,64 %	104,99 %	7,68 %	7,68 %	7,68 %
Distribution/Grossiste	1	1,07 %	700,60	10,63 %	1,14 %	1	10,51 %	5,66 %	13,82 %	5,66 %	13,82 %
Services financiers diversifiés	15	10,26 %	194,82	5,80 %	-19,02 %	1	7,13 %	143,44 %	7,24 %	7,23 %	7,24 %
Électricité	9	5,61 %	212,06	5,89 %	-13,66 %	0	6,82 %	277,32 %	6,89 %	6,89 %	6,89 %
Gas Naturel	0	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Assurance	38	25,08 %	240,51	6,21 %	-12,29 %	8	7,09 %	76,69 %	7,66 %	5,21 %	5,51 %
Compagnies d'investissements	3	2,37 %	352,20	7,14 %	-10,94 %	1	8,01 %	182,18 %	8,00 %	7,61 %	8,00 %
Temps libre	1	0,64 %	275,60	6,38 %	-8,28 %	0	6,95 %	133,65 %	7,11 %	7,11 %	7,11 %
Équipement de bureau	1	0,95 %	308,10	6,70 %	-25,12 %	0	8,95 %	457,10 %	9,79 %	9,79 %	9,79 %
Pipelines	0	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Capital-investissement	2	1,27 %	74,72	4,63 %	-29,83 %	0	6,59 %	41,66 %	6,92 %	6,92 %	6,92 %
Immobilier	0	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Fonds de placement d'immobilier	11	7,65 %	182,86	5,50 %	-26,73 %	0	7,64 %	278,73 %	7,67 %	7,67 %	7,67 %
Détail	3	4,13 %	344,37	7,06 %	-67,90 %	0	12,80 %	247,37 %	29,50 %	29,43 %	29,50 %
Prêts et épargne	3	2,40 %	146,31	5,80 %	-22,15 %	0	6,13 %	20,45 %	8,41 %	6,88 %	8,41 %
Télécommunication	8	6,30 %	234,87	6,10 %	-21,70 %	0	7,96 %	67,95 %	8,08 %	8,00 %	8,08 %
Portfeuille	144	100,00 %	243,37	6,23 %	-16,17 %	25	7,41 %	116,51 %	8,39 %	5,74 %	6,20 %

Toutes les données datent du 31 mars 2025.

* Tous les taux de rendement sont présentés avant déduction des frais. Veuillez noter que ces taux de rendement varient d'un mois à l'autre en fonction des conditions de marché.

- 1 La duration est une évaluation de la sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt. Par exemple, une duration de cinq ans signifie que la valeur diminuera de 5 % si les taux d'intérêt augmentent de 1 % et qu'elle gagnera 5 % si les taux baissent de 1 %. En général, plus la duration est élevée, plus le cours sera volatil en cas de fluctuation des taux d'intérêt.
- 2 L'écart de révision moyen est l'écart de taux moyen à la date de révision du taux par rapport aux obligations à 5 ans de la Banque du Canada.
- 3 Au-dessus de la valeur nominale est le pourcentage de titres qui se négocient au-dessus de la valeur nominale.
- 4 Le taux de rendement courant est égal aux dividendes actuels des titres sous-jacents divisés par leur cours.
- 5 Le rendement à l'échéance intermédiaire suppose que chaque titre est remboursé à la prochaine date de révision du taux.
- 6 Le rendement à l'échéance suppose que chaque titre est remboursé à la dernière date de révision possible.
- 7 Le rendement le plus faible suppose le plus faible rendement à l'échéance intermédiaire et le plus faible rendement à l'échéance pour chaque ligne. Cet indicateur tend à être exagérément prudent.
- 8 Le rendement estimatif à l'échéance suppose que chaque titre qui se négocie au-dessus de sa valeur nominale sera remboursé à la prochaine date de révision du taux.
- 9 La cote de crédit vise à donner une idée du risque que l'emprunteur ne remplira pas pleinement ses obligations en temps opportun.
- 10 Les niveaux sont tirés du système GICS (Global Industry Classification Standard), dans lequel le premier niveau désigne le secteur et le deuxième niveau, les sous-secteurs.
- 11 Chaque année, une partie du portefeuille voit ses taux révisés en fonction des taux d'intérêt courants.

La présente communication constitue une source générale d'information; elle n'est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.