

Ancrer vos placements de base

ZUAG – FINB BMO obligations américaines totales

Pourquoi choisir le ZUAG?

- Offert non couvert (ZUAG), couvert (ZUAG.F) ainsi qu'en parts en \$ US (ZUAG.U)
- Vaste exposition aux obligations de sociétés
- Faible coût
- Accès au marché titrisé
- Duration inférieure à celle du marché canadien

Renseignements importants

Symbole	ZUAG / ZUAG.F / ZUAG.U
Indice	Indice Bloomberg US Aggregate Bond
RFG*	0,09 %
Rééquilibrage	Mensuel
Distribution	Mensuelle
Qualité du crédit	Catégorie investissement
Coupon moyen pondéré	2,68
Duration	6,25
Rendement à l'échéance†	4,32
Cote de risque	ZUAG : faible à moyen ZUAG.F / ZUAG.U : faible

L'indice Bloomberg US Aggregate Bond est un indice de référence général qui mesure le marché des obligations imposables à taux fixe de catégorie investissement libellées en dollars américains. L'indice comprend les obligations du Trésor, les titres gouvernementaux et de sociétés, les titres adossés à des créances hypothécaires à taux fixe, les titres adossés à des créances mobilières et les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (agences et organismes non gouvernementaux).

Un socle diversifié et à faible risque pour un portefeuille de revenu, conçu pour protéger le capital et procurer un rendement total à long terme à partir d'un portefeuille d'obligations américaines de catégorie investissement.

Marché américain et marché canadien des titres à revenu fixe

Le FINB BMO obligations américaines totales (ZUAG) par rapport au FINB BMO obligations totales (ZAG)

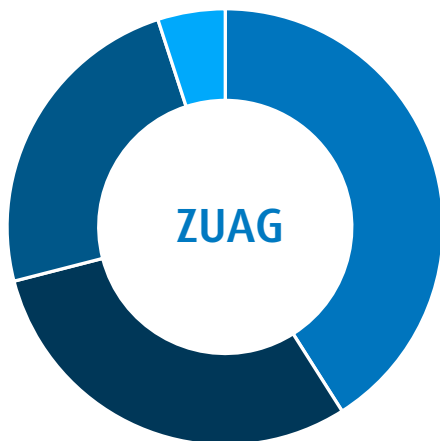
	ZUAG	ZAG
Échéance moyenne pondérée	8,17	10,19
Duration moyenne pondérée	6,33	7,45
Rendement à l'échéance†	4,32	3,93
Qualité	AA	AA

Au 31 mars 2023.

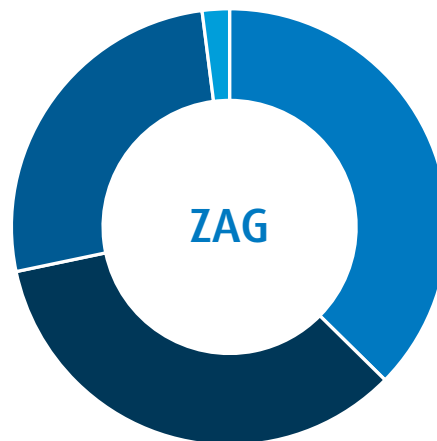
* Le ratio des frais de gestion est une estimation seulement puisque le Fonds a moins d'un an d'existence.

† Le rendement à l'échéance comprend les coupons versés et tout gain ou toute perte en capital que le portefeuille réalisera s'il détient les obligations jusqu'à l'échéance.

Ventilation des positions – ZUAG et ZAG



- Oblig. du Trésor améric... 41 %
- Titres titrisés 30 %
- Oblig. de sociétés 24 %
- Oblig. d'État/muni. 5 %



- Fédéral... 37 %
- Provincial 34 %
- Sociétés 26 %
- Municipalités. 2 %

Au 31 janvier 2023.

Le marché américain des titres à revenu fixe est plus vaste que celui du Canada; il offre une plus grande diversification aux obligations de sociétés et une pondération de 30 % dans les titres de créance titrisés (les titres adossés à des créances hypothécaires sont garantis par des agences et cotés AAA).

Les Fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) ont la gamme la plus complète de FNB de titres à revenu fixe au Canada, avec plus de 50 FNB de titres à revenu fixe, et sont le premier fournisseur de FNB de titres à revenu fixe au Canada en fonction de l'actif sous gestion[‡].

[‡] Source : Bloomberg, au 30 décembre 2022.



Communiquez avec nous

☎ Appelez-nous au 1-800-668-7327 🌐 <https://www.bmoetfs.ca/fr>

Les titres du portefeuille peuvent changer sans préavis et ne représentent qu'un faible pourcentage des titres en portefeuille. Ces renseignements ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente d'un titre particulier.

La tolérance au risque mesure le degré d'incertitude qu'un investisseur peut supporter quant aux fluctuations de la valeur de son portefeuille. L'ampleur du risque associé à un placement précis dépend en grande partie de votre situation personnelle, y compris de votre horizon de placement, de vos besoins en liquidités, de la taille de votre portefeuille, de votre revenu, de votre connaissance en matière de placement et de votre attitude à l'égard des fluctuations des cours. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller financier avant de décider si ce Fonds est un placement qui leur convient.

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

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

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

^{MC/MD} Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.