

Rapport mensuel sur le rendement

Juillet 2024

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du rendement mensuel pour tous les comptes gérés par BMO Gestion mondiale d'actifs.

Mandats			Rendements annualisés au 31 juillet 2024*							
			1 moi	3 mois	6 mois	CAC	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Mandats d'actions										
	Architecte	L'Orienteur								
Portefeuille de revenu et de croissance BMO Gestion d'actifs / Portefeuille de revenu et de croissance L'Orienteur	✓	✓	4,9	8,3	11,4	14,2	18,3	7,1	9,1	7,4
BMO Gestion d'actifs - Actions à dividendes	✓		6,8	9,1	11,9	13,9	17,8	7,5	8,7	7,7
Répartition tactique de l'actif de BMO GA / Portefeuille de répartition tactique de l'actif L'Orienteur	✓	✓	3,9	5,9	10,4	11,3	14,4	6,1	8,4	-
Portefeuille FNB actions de croissance BMO GA	✓		3,3	8,0	14,3	16,5	20,6	9,1	11,4	-
BMO Gestion d'actifs - Portefeuille FNB à rendement amélioré	✓		3,0	5,6	7,7	8,9	12,8	5,2	6,9	-
Portefeuille d'actions canadiennes sélectionnées de BMO GA / Portefeuille d'actions canadiennes L'Orienteur	✓	✓	6,5	8,0	12,9	14,7	19,5	7,3	9,6	8,2
BMO Gestion d'actifs CTI - Portefeuille d'actions américaines / Programme L'Orienteur CTI - Portefeuille d'actions américaines	✓	✓	0,4	8,5	12,8	16,4	21,6	14,4	15,4	12,0
Portefeuille sectoriellement neutre d'actions américaines BMO GMA*	✓		-0,6	8,0	17,3	21,3	31,4	-	-	-
NOUVEAU! Portefeuille sectoriellement neutre d'actions mondiales BMO GMA**	✓		-	-	-	-	-	-	-	-
Programme L'Orienteur/BMO Gestion d'actifs - Portefeuille d'actions américaines	✓		4,6	9,3	14,1	17,1	22,5	7,6	-	-
Portefeuille d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline		✓	4,6	8,0	13,6	15,7	20,5	8,5	10,9	-
BMO Gestion d'actifs (Canada) - Portefeuille Total actions à rendement amélioré		✓	3,5	7,2	12,4	14,3	18,5	7,9	10,7	-
Mandats d'actions durables										
Portefeuille d'investissement durable en actions mondiales BMO	✓		0,0	7,9	15,5	19,4	26,3	4,8	-	-
Portefeuille d'actions canadiennes durables BMO	✓		6,1	8,5	9,4	11,9	16,7	2,5	-	-
Mandats de titres à revenu fixe										
Portefeuille de titres à revenu fixe canadiens de BMO GA / Portefeuille de titres à revenu fixe canadiens L'Orienteur	✓	✓	2,3	5,1	3,2	1,7	6,5	-1,3	0,5	1,9
Revenu tactique de BMO GA / Portefeuille de revenu tactique L'Orienteur	✓	✓	2,8	5,4	5,4	4,7	9,5	1,0	3,0	-
Portefeuille de titres à revenu fixe can, L'Orienteur (Revenu mensuel)		✓	2,1	4,2	3,6	3,0	7,4	0,2	1,4	2,0
Mandats équilibrés										
	Architecte	L'Orienteur								
BMO Gestion d'actifs - Portefeuille équilibré canadien	✓		4,5	6,4	8,3	8,6	13,2	3,4	5,7	-
Portefeuille équilibré canadien de base PLUS BMO Marchés des capitaux / Portefeuille équilibré canadien de base PLUS L'Orienteur	✓	✓	3,4	7,5	10,2	11,3	17,4	6,5	8,5	8,1
Programme L'Orienteur - Portefeuille équilibré		✓	3,2	6,0	8,1	9,3	14,1	5,4	7,7	-
Programme L'Orienteur - Portefeuille équilibré couvert contre le risque de change		✓	2,7	5,5	7,5	8,7	13,2	5,0	7,4	-
BMO Gestion d'actifs (Canada) - Portefeuille équilibré rendement amélioré	✓		3,9	8,3	10,4	11,9	17,4	4,1	-	-
BMO Gestion d'actifs - Portefeuille FNB croissance	✓		3,2	7,6	12,5	14,0	18,4	7,5	-	-
Portefeuille FNB équilibré BMO GA	✓		3,1	7,1	10,2	10,8	15,5	5,3	7,3	-
Portefeuille FNB conservateur BMO GA	✓		2,9	6,5	7,9	7,8	12,7	3,1	5,1	-

Les rendements indiqués ci-dessus correspondent aux rendements en date du 31 juillet 2024.

Sources :

- BMO Gestion d'actifs CTI - Portefeuille d'actions américaines / Programme L'Orienteur CTI - Portefeuille d'actions américaines : CTI.
- Portefeuille équilibré canadien de base PLUS BMO Marchés des capitaux / Portefeuille équilibré canadien de base PLUS L'Orienteur : BMO Nesbitt Burns.
- Portefeuille d'investissement durable en actions mondiales BMO : Bloomberg and BMO Gestion mondiale d'actifs.
- Tous les autres mandats: StateStreet.

* La stratégie a été lancée en janvier 2023.

** Date de creation : 24 juin 2024.

Soutien aux ventes

BMO Gestion mondial d'actifs embauche des représentants régionaux pour vous soutenir, Ils représentent tous les Mandats de BMO Gestion mondial d'actifs liés aux programmes L'Orienteur et Architecte, N'hésitez pas à communiquer avec eux.

Région	Personne ressource	Téléphone	Courriel
Centre du Canada – Vice-président	Dimitri Mastoras	416-272-2720	Dimitrios.Mastoras@bmo.com
Est du Canada – Vice-président	Martin Lafrance	438-864-1842	Martin.Lafrance@bmo.com
Ouest du Canada – Directeur	Brent Chernenkoff	778-330-7169	Brent.Chernenkoff@bmo.com
Comptes gérés - Vice-président	Amaan Zahid	647-210-1741	Amaan.Zahid@bmo.com

Déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux où l'on trouve les expressions « s'attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables dans la mesure où elles ont trait au Fonds, au gestionnaire de portefeuille ou au conseiller. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux prévisions ou aux attentes actuelles du Fonds, du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des prévisions ou des attentes actuelles. Même si le Fonds, le gestionnaire de portefeuille ou le conseiller estiment que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, celles-ci ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent. Le Fonds, le gestionnaire de portefeuille et le conseiller ne s'engagent d'aucune façon à mettre à jour ou à revoir publiquement leurs déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par la loi.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu du FNB ou le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. 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.

L'information aux présentes ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur, il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.

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