

Information trimestrielle sur le portefeuille

Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes

(auparavant, Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court et moyen termes)

Sommaire du portefeuille

Au 30 septembre 2024

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	50,51	Positions acheteur	
Obligations provinciales	27,09	Province d'Ontario, premier rang, non garanties,	
Obligations d'État	20,23	3,800 %, 2 déc. 2034	0,95
Trésorerie/créances/dettes	1,21	Province de Québec, billets, premier rang, non garantis,	
Obligations municipales	0,81	3,600 %, 1 ^{er} sept. 2033	0,95
Titres adossés à des créances mobilières	0,14	Province de Québec, non garanties, 3,500 %, 1 ^{er} déc. 2045	0,93
Obligations supranationales	0,13	Province d'Ontario, premier rang, non garanties,	
Swaps sur défaillance	-0,12	4,150 %, 2 juin 2034	0,90
Répartition totale du portefeuille	100,00	Province de la Colombie-Britannique, non garanties,	
		4,250 %, 18 déc. 2053	0,86
		Province de Québec, billets, premier rang, non garantis,	
25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative	3,250 %, 1 ^{er} sept. 2032	0,81
Émetteur		Société Financière Manuvie, billets, subalternes,	
Positions acheteur		non garantis, rachetables, 5,054 %, 23 févr. 2034	0,81
Province d'Ontario, billets, premier rang, non garantis,		Fiducie du Canada pour l'habitation, série 112, obligations	
4,150 %, 2 déc. 2054	4,71	hypothécaires, garanties, 3,650 %, 15 juin 2033	0,79
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 1 ^{er} juin 2034	4,34	La Banque Toronto-Dominion, billets, premier rang,	
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} déc. 2055	2,48	non garantis, 4,344 %, 27 janv. 2026	0,74
Province de Québec, débentures, premier rang,		Province d'Ontario, billets, non garantis,	
non garanties, 4,400 %, 1 ^{er} déc. 2055	2,18	2,050 %, 2 juin 2030	0,71
Gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 ^{er} déc. 2045	1,93	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} juin 2033	0,71
Gouvernement des États-Unis, obligations du Trésor		Positions acheteur en pourcentage de la valeur	
indexées à l'inflation, 1,875 %, 15 juill. 2034	1,66	liquidative totale	35,68
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 1 ^{er} juin 2041	1,46	Positions vendeur	
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 107, obligations		Markit CDX North American Investment Grade Index,	
hypothécaires, garanties, 3,550 %, 15 sept. 2032	1,23	série 43, version 1, 1,000 %, 20 déc. 2029	-0,10
Trésorerie/créances/dettes	1,21	Markit CDX North America High Yield Index, série 42,	
Banque de Montréal, premier rang, non garanties,		version 1, 5,000 %, 20 juin 2029	-0,02
rachetables, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,11	Positions vendeur en pourcentage de la valeur	
Gouvernement des États-Unis, obligations du Trésor		liquidative totale	-0,12
indexées à l'inflation, 2,125 %, 15 févr. 2054	1,08	Principaux titres en pourcentage de la valeur	
La Banque de Nouvelle-Écosse, billets, premier rang,		liquidative totale	35,56
non garantis, 2,950 %, 8 mars 2027	1,07	Valeur liquidative totale	6 291 684 323 \$
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} déc. 2048	1,03		
Province d'Ontario, billets, premier rang, non garantis,			
4,600 %, 2 déc. 2055	1,03		

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Portefeuille. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l'entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux.

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



Gestion privée

BMO Gestion privée de placements inc.
1 First Canadian Place, 100 King Street W., 41st Floor
Toronto (Ontario) M5X 1H3
1 855 852-1026 • www.bmo.com/gestionprivee