

# 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 2025

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	50,66		
Obligations provinciales	25,24		
Obligations d'État	21,64		
Trésorerie/créances/dettes	1,55		
Obligations municipales	0,42		
Titres du marché monétaire	0,28		
Titres adossés à des créances mobilières	0,28		
Obligations supranationales	0,11		
Swaps sur défaillance	-0,18		
<b>Répartition totale du portefeuille</b>	<b>100,00</b>		
<b>25 principaux titres en portefeuille</b>			
<b>Émetteur</b>			
<b>Positions acheteur</b>			
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	4,32		
Province d'Ontario, billets, premier rang, non garantis, 4,150 %, 2 déc. 2054	2,70		
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2035	2,68		
Gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	2,27		
Province d'Ontario, premier rang, non garanties, 3,800 %, 2 déc. 2034	1,88		
Province d'Ontario, non garanties, 3,600 %, 2 juin 2035	1,79		
Province de Québec, débentures, premier rang, non garanties, 4,400 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	1,72		
Trésorerie/créances/dettes	1,55		
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	1,25		
Province de Québec, billets, premier rang, non garantis, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	1,16		
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	1,12		
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 107, obligations hypothécaires, garanties, 3,550 %, 15 sept. 2032	1,11		
Province d'Ontario, billets, premier rang, non garantis, 4,600 %, 2 déc. 2055	1,04		
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	1,01		
<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>34,41</b>		
<b>Positions vendeur</b>			
Markit CDX North American Investment Grade Index, série 45, version 1, 1,000 %, 20 déc. 2030			-0,15
Markit CDX North America High Yield Index, série 45, version 1, 5,000 %, 20 déc. 2030			-0,03
<b>Positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>-0,18</b>		
<b>Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>34,23</b>		
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>7 023 260 861 \$</b>		

*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 certains membres de son groupe 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](http://www.bmo.com/gestionprivee)