

# Tableau périodique des rendements par catégorie d'actif

BMO Gestion privée

## L'importance de la diversification

Les investisseurs canadiens, comme la plupart des investisseurs à l'échelle mondiale, ont tendance à privilégier les titres de leur pays et investissent généralement une partie importante de leur portefeuille sur les marchés nationaux. Toutefois, investir dans des titres étrangers peut vous aider à réduire le risque global lié à votre portefeuille et vous permettre de saisir des occasions de placement non offertes au Canada.

Le **Tableau périodique des rendements par catégorie d'actif** présente les rendements annuels de diverses catégories d'actif mesurés par rapport aux indices boursiers mondiaux appropriés<sup>1</sup> et classés en ordre décroissant de 2013 à 2022 (en \$ CA).

Pour en savoir plus sur les avantages liés à la diversification, veuillez communiquer avec votre conseiller financier BMO, qui a accès à une vaste gamme d'occasions de placement dans diverses catégories d'actif à l'échelle mondiale.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meilleurs	Actions amér. à petite cap. 48,1	Actions amér. à grande cap. 23,9	Actions amér. à grande cap. 21,6	Actions can. à petite cap. 38,5	Actions des marchés émergents 28,7	Obligations mondiales 7,7	Actions amér. à grande cap. 24,8	Actions amér. à petite cap. 17,9	Actions amér. à grande cap. 27,6	Actions can. à grande cap. -5,8
	Actions amér. à grande cap. 41,3	Actions amér. à petite cap. 14,3	Actions internationales 19,5	Actions can. à grande cap. 21,1	Actions internationales 17,4	Actions amér. à grande cap. 4,2	Actions can. à grande cap. 22,9	Actions des marchés émergents 16,6	Actions can. à grande cap. 25,1	Actions internationales -7,8
	Actions internationales 31,6	Actions can. à grande cap. 10,6	Obligations mondiales 16,2	Actions amér. à petite cap. 17,1	Actions amér. à grande cap. 13,8	Obligations canadiennes 1,4	Actions amér. à petite cap. 19,2	Actions amér. à grande cap. 16,3	Actions can. à petite 20,3	Actions can. à petite -9,3
	Actions can. à grande cap. 13,0	Obligations mondiales 9,7	Actions amér. à petite cap. 14,6	Actions amér. à grande cap. 8,1	Actions can. à grande cap. 9,1	Actions amér. à petite cap. -3,0	Actions internationales 16,5	Actions can. à petite cap. 12,9	Actions amér. à petite cap. 13,8	Obligations mondiales -10,2
	Actions can. à petite cap. 7,6	Obligations canadiennes 8,8	Obligations canadiennes 3,5	Actions des marchés émergents 7,7	Actions amér. à petite cap. 7,1	Actions internationales -5,6	Actions can. à petite cap. 15,8	Obligations canadiennes 8,7	Actions internationales 10,8	Obligations canadiennes -11,7
	Actions des marchés émergents 4,3	Actions des marchés émergents 7,0	Actions des marchés émergents 2,4	Obligations canadiennes 1,6	Actions can. à petite cap. 2,8	Actions des marchés émergents -6,5	Actions des marchés émergents 12,9	Obligations mondiales 7,3	Obligations canadiennes -2,5	Actions amér. à grande cap. -12,2
	Obligations mondiales 3,9	Actions internationales 4,1	Actions can. à grande cap. -8,3	Actions internationales -2,0	Obligations canadiennes 2,5	Actions can. à grande cap. -8,9	Obligations canadiennes 6,9	Actions internationales 6,4	Actions des marchés -3,1	Actions des marchés -13,9
Pires	Obligations canadiennes -1,2	Actions can. à petite cap. -2,3	Actions can. à petite cap. -13,3	Obligations mondiales -1,4	Obligations mondiales 0,3	Actions can. à petite cap. -18,2	Obligations mondiales 1,4	Actions can. à grande cap. 5,6	Obligations mondiales -5,5	Actions amér. à petite cap. -14,7

## Tableau périodique des rendements

---

<sup>1</sup> Les indices suivants ont été utilisés afin d'illustrer le rendement des catégories d'actif.

Actions américaines à grande capitalisation : Indice S&P 500

Actions américaines à petite capitalisation : Indice Russell 2000

Actions internationales : Indice MSCI EAEO

Actions des marchés émergents : Indice MSCI marchés émergents

Actions canadiennes à grande capitalisation : Indice composé S&P/TSX

Actions canadiennes à petite capitalisation : Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX

Obligations canadiennes : Indice obligataire universel FTSE TMX

Obligations mondiales : Indice Bloomberg Global Aggregate



BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion privée. 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 l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements Inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les services et les produits d'assurance sont offerts par l'intermédiaire de BMO Services conseils en assurances et planification successorale Inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns Inc., veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir plus de précisions. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

<sup>MD</sup> Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence