VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds canadien équilibré Franklin série A

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

Fonds revenu mensuel et croissance Franklin O	17,28 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	15,68 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	15,15 %
Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge O	12,53 %
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND OEMF CLASS O TIS A/C #2509	8,98 %
Fonds obligations de sociétés Franklin O	6,31 %
Fonds américain croissance divid Franklin O	5,30 %
Fonds obligations canadiennes Franklin O	5,18 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin O	3,45 %
Fonds d'obligations base plus Franklin O	3,16 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025

Actions canadiennes	37,60 %
Obligations du gouvernement canadien	14,14 %
Actions américaines	11,19 %
Obligations de sociétés canadiennes	9,56 %
Espèces et équivalents	5,80 %
Autres	21,71 %

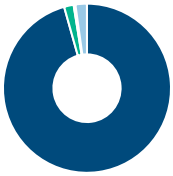
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025

Fonds commun de placement	54,47 %
Revenu fixe	25,09 %
Espèces et quasi-espèces	5,79 %
Technologie	4,38 %
Services financiers	1,81 %
Autres	8,46 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

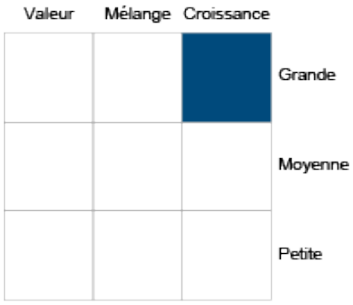
au 31 janvier 2025



Amérique Du Nord	95,61 %
Europe	1,84 %
Asie	0,33 %
Afrique et Moyen Orient	0,02 %
Autres	2,20 %

STYLE

au 31 mars 2025



Les renseignements que renferme ce profil visent uniquement l'indice ci-dessus. Dans le cadre d'une police de BMO Société d'assurance-vie, vous n'achetez pas d'unités indicielles dans ce indice ou de parts légales en titres.

LES OBJECTIFS

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l'équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres
Géré par	Franklin Templeton Investments Corp.
Entrée en vigueur	24 nov. 2000
RFG	2,15 %
Actifs (millions $)	202,12

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Garey Aitken	2013/06/04
Thomas O'Gorman	2013/06/04

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,94 %	-0,08 %	1,47 %	7,32 %	4,09 %	8,43 %	3,51 %	4,37 %
Référence	-0,96 %	1,73 %	3,82 %	12,13 %	5,44 %	9,47 %	5,60 %	6,62 %
Trimestre	4	4	4	4	4	3	4	4

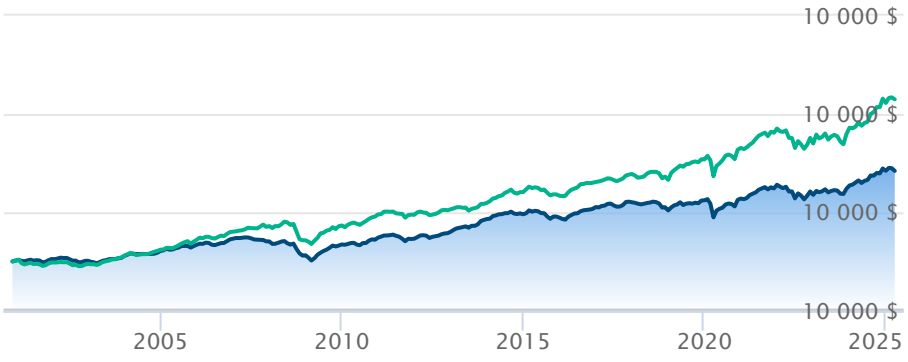
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	11,72 %	8,13 %	-8,08 %	12,33 %	1,60 %	10,11 %	-7,53 %	4,62 %	11,36 %
Référence	13,55 %	9,43 %	-8,20 %	11,90 %	7,61 %	15,62 %	-4,30 %	6,22 %	11,97 %
Trimestre	4	3	3	2	4	4	4	4	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



Les renseignements qui figurent ici ne concernent que les fonds désignés dont le nom figure ci-dessus. Le titulaire d'une police de BMO Société d'assurance-vie n'achète ni part de ce fonds désigné ni intérêt juridique dans aucun titre.

Le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution des rendements et du réinvestissement des distributions. Dans le cadre des comptes indiciels gérés, des comptes indiciels de portefeuilles gérés et des comptes indiciels en fonction du marché, des intérêts qui reflètent le rendement net d'un placement sous-jacent déterminé sont crédités, moins les frais de gestion quotidiens de BMO Société d'assurance-vie. Ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de gestion actuels de BMO Société d'assurance-vie ou des frais actuels de polices d'assurance vie universelle, qu'il faut inclure pour le calcul du rendement net obtenu sur le compte.

Les renseignements que renferme le présent document sont offerts à des fins d'illustration et sont sujet à changement sans préavis. Les renseignements que renferme le présent profil vous sont fournis à titre indicatif et ne visent pas à donner des conseils particuliers d'ordre financier, fiscal ou juridique. Bien que nous ayons déployé tous les efforts possibles pour fournir des renseignements précis et exhaustifs, BMO Société d'assurance-vie et Fundata Canada n'acceptent aucune responsabilité pour toute inexactitude, toute erreur ou toute omission qui pourraient s'être glissées dans les renseignements fournis.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata