VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

Banque Royale du Canada	3,12 %
Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I	2,43 %
Banque de Montréal	2,17 %
Toromont Industries Ltd	1,77 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,75 %
Shopify Inc catégorie A	1,59 %
Brookfield Corp catégorie A	1,41 %
Wheaton Precious Metals Corp	1,37 %
Celestica Inc	1,34 %
Hydro-Québec 2,10 % 15-fév-2060	1,31 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 28 février 2025

Actions canadiennes	36,40 %
Obligations de sociétés canadiennes	23,94 %
Actions américaines	16,03 %
Obligations du gouvernement canadien	10,70 %
Actions internationales	7,34 %
Autres	5,59 %

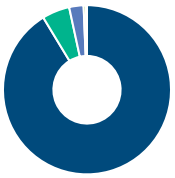
RÉPARTITION SECTEUR

au 28 février 2025

Revenu fixe	37,31 %
Services financiers	14,50 %
Technologie	11,85 %
Services aux consommateurs	6,16 %
Matériaux de base	5,96 %
Autres	24,22 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

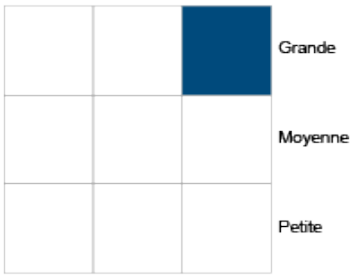
au 28 février 2025



Amérique Du Nord	91,29 %
Europe	5,29 %
Asie	2,78 %
Afrique et Moyen Orient	0,54 %
Amérique Latine	0,01 %
Autres	0,09 %

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

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres
Géré par	Invesco Canada Ltd.
Entrée en vigueur	29 oct. 2001
RFG	2,49 %
Actifs (millions $)	66,36

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Invesco Advisers Inc.	2010/08/20
Amrita Dukeshier	2023/01/12
Richard Nield	2023/01/12
Matthew Brill	2023/10/02

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-3,77 %	-2,34 %	1,04 %	7,47 %	6,86 %	9,69 %	4,37 %	5,23 %
Référence	-0,96 %	1,73 %	3,82 %	12,13 %	5,44 %	9,47 %	5,60 %	6,62 %
Trimestre	4	4	4	4	1	2	3	4

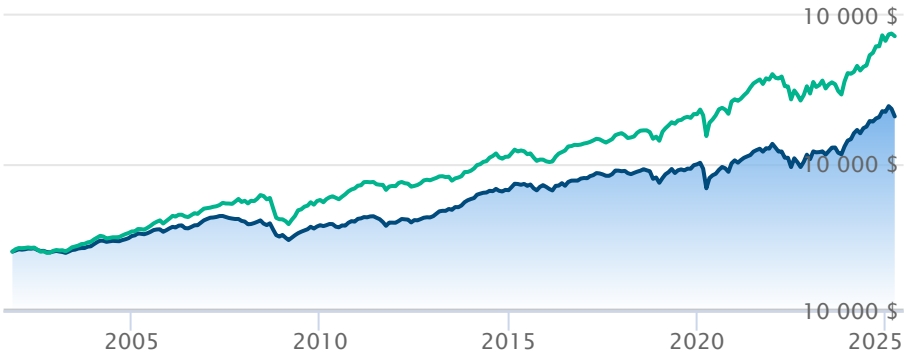
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	16,92 %	12,31 %	-9,20 %	10,98 %	2,73 %	14,44 %	-8,33 %	5,16 %	7,18 %
Référence	13,55 %	9,43 %	-8,20 %	11,90 %	7,61 %	15,62 %	-4,30 %	6,22 %	11,97 %
Trimestre	1	1	3	3	4	2	4	3	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A — Indice équilibré canadien Fundata

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