VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS AMÉRICAINES

Cat petites soc américMain Street Invesco A

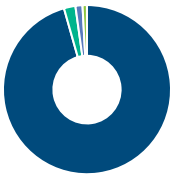
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

AutoNation Inc	1,96 %
Wintrust Financial Corp	1,88 %
ESAB Corp	1,79 %
Zurn Water Solutions Corp	1,77 %
Casella Waste Systems Inc classe A	1,70 %
Itron Inc	1,69 %
Four Corners Property Trust Inc	1,67 %
PennyMac Financial Services Inc	1,67 %
ADMA Biologics Inc	1,63 %
EnPro Industries Inc	1,60 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 28 février 2025



Actions américaines	95,58 %
Actions internationales	2,21 %
Actions canadiennes	1,36 %
Espèces et équivalents	0,85 %

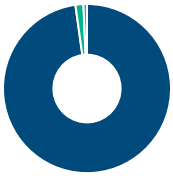
RÉPARTITION SECTEUR

au 28 février 2025

Services financiers	17,95 %
Biens industriels	16,24 %
Soins de santé	13,29 %
Technologie	11,97 %
Immobilier	9,40 %
Autres	31,15 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

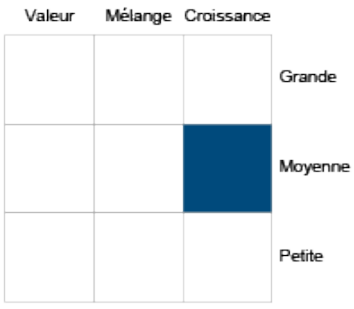
au 28 février 2025



Amérique Du Nord	97,79 %
Europe	1,53 %
Amérique Latine	0,68 %

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 petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d'un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Type de fonds	Actions de PME américaines
Géré par	Invesco Canada Ltd.
Entrée en vigueur	29 août 2002
RFG	2,94 %
Actifs (millions $)	115,13

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Invesco Advisers Inc.	2008/09/15
Joy Budzinksi	2020/10/16
Magnus Krantz	2020/10/16
Raman Vardharaj	2020/10/16

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-6,89 %	-6,44 %	-1,10 %	2,88 %	6,06 %	13,89 %	5,03 %	7,81 %
Référence	-6,25 %	-6,04 %	1,24 %	4,87 %	8,07 %	15,71 %	8,40 %	10,79 %
Trimestre	4	1	1	1	1	2	3	1

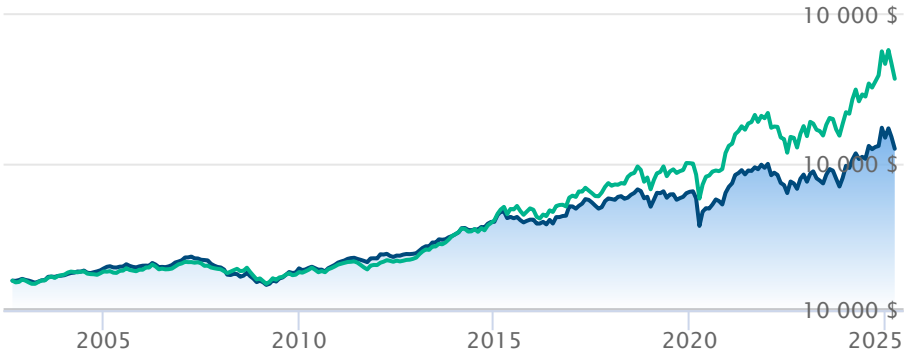
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	19,47 %	12,42 %	-12,22 %	18,61 %	4,21 %	14,41 %	-6,89 %	7,12 %	14,63 %
Référence	24,39 %	13,76 %	-11,77 %	20,00 %	11,78 %	21,65 %	-2,87 %	8,66 %	14,08 %
Trimestre	1	2	1	3	4	4	3	3	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



Cat petites soc américMain Street Invesco A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)

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