VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES PARTICULIERS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Port équilibré croissance Franklin Quotentiel A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

Fonds d'obligations base plus Franklin O	15,45 %
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	10,13 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	8,60 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	6,87 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	6,26 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	5,64 %
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	5,45 %
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)	4,90 %
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD)	4,29 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O	4,13 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025

Actions américaines	30,37 %
Actions canadiennes	16,84 %
Actions internationales	12,40 %
Espèces et équivalents	12,26 %
Obligations du gouvernement canadien	9,94 %
Autres	18,19 %

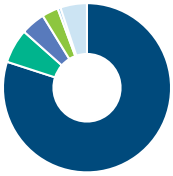
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025

Revenu fixe	27,04 %
Technologie	13,87 %
Espèces et quasi-espèces	12,26 %
Services financiers	8,80 %
Fonds commun de placement	8,18 %
Autres	29,85 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

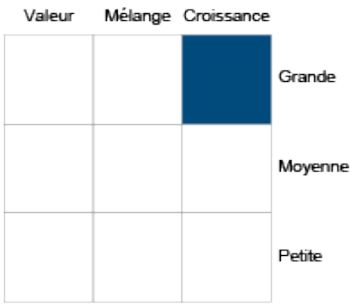
au 31 janvier 2025



Amérique Du Nord	79,97 %
Multi-National	6,56 %
Europe	4,66 %
Asie	3,14 %
Amérique Latine	0,55 %
Autres	5,12 %

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

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	Franklin Templeton Investments Corp.
Entrée en vigueur	19 août 2002
RFG	2,04 %
Actifs (millions $)	1 922,35

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Michael Greenberg	2014/03/14
Ian Riach	2019/01/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,49 %	-0,04 %	1,90 %	8,13 %	5,44 %	7,85 %	3,81 %	4,98 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	11,71 %	7,91 %	7,63 %	6,53 %	5,78 %
Trimestre	4	4	3	3	3	3	4	4

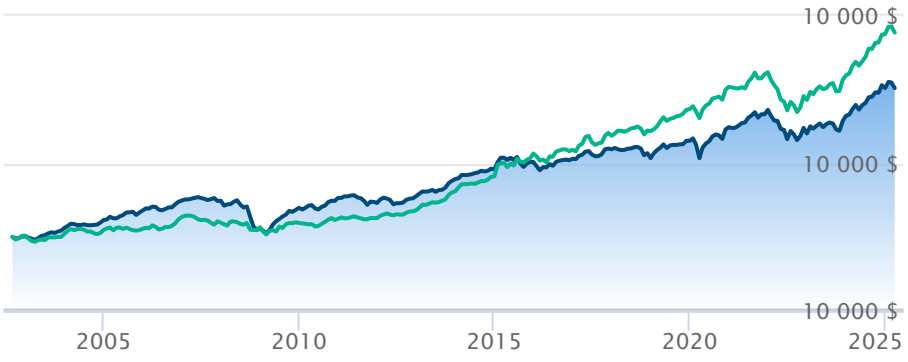
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	14,18 %	10,01 %	-11,77 %	9,43 %	8,07 %	11,34 %	-5,46 %	6,23 %	2,19 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	2	2	3	2	2	4	4	3	4

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