VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Catégorie revenu de dividendes Dynamique série A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

Fds G.A. 1832 obligations sociétés US 1erOrd $U I	5,02 %
Fds titres de créance à c-terme PLUS Dynamique O	4,41 %
Fonds obligations rendement total Dynamique O	4,16 %
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 03-Feb-2025	3,66 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027	3,22 %
Trésor des États-Unis 2,75 % 15-août-2032	3,13 %
Gouvernement du Canada 27-mar-2025	2,93 %
Cash and Cash Equivalents	2,82 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-sep-2027	2,73 %
Trésor des États-Unis 3,00 % 15-août-2052	2,55 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025

Actions canadiennes	25,79 %
Actions américaines	23,90 %
Obligations de sociétés canadiennes	11,88 %
Espèces et équivalents	11,58 %
Obligations de gouvernements étrangers	7,99 %
Autres	18,86 %

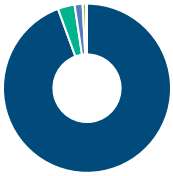
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025

Revenu fixe	30,16 %
Services financiers	14,63 %
Espèces et quasi-espèces	11,58 %
Énergie	8,54 %
Services aux consommateurs	6,19 %
Autres	28,90 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

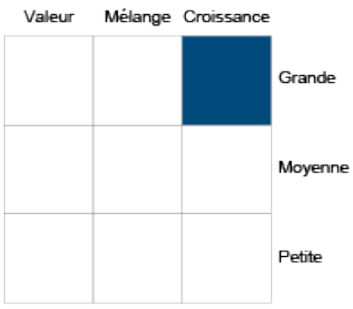
au 31 janvier 2025



Amérique Du Nord	94,39 %
Multi-National	3,25 %
Amérique Latine	1,52 %
Europe	0,70 %
Asie	0,02 %
Autres	0,12 %

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

Le Fonds de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un revenu moyen en investissant surtout dans des titres privilégiés et des actions de sociétés canadiennes.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	1832 Asset Management L.P.
Entrée en vigueur	15 janv. 2007
RFG	2,15 %
Actifs (millions $)	81,08

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Oscar Belaiche	2003/01/02
Derek Amery	2020/02/20
Tom Dicker	2020/02/20
Jason Gibbs	2022/01/27

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,61 %	0,21 %	2,03 %	8,97 %	2,93 %	5,74 %	3,55 %	4,36 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	11,71 %	7,91 %	7,63 %	6,53 %	5,78 %
Trimestre	2	3	3	3	4	4	4	3

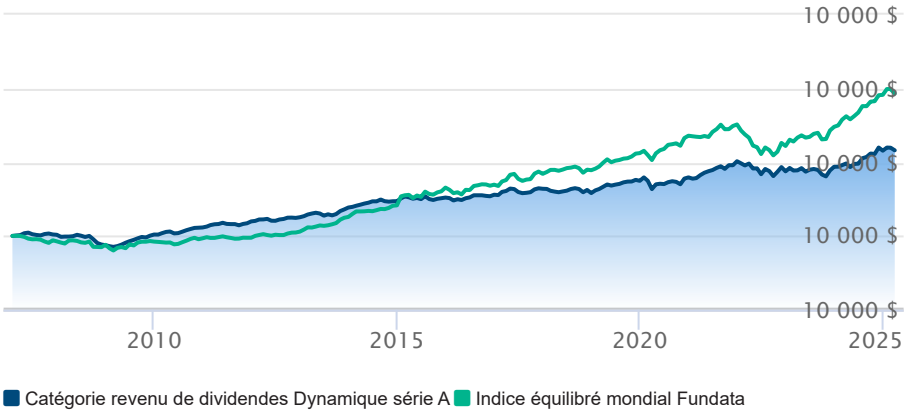
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	11,23 %	3,34 %	-6,82 %	12,22 %	2,66 %	10,52 %	-3,57 %	5,17 %	2,54 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	4	4	1	1	4	4	3	4	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