VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

FINB BMO obligations totales (ZAG)	22,10 %
FINB BMO oblig sociétés US qual moy trm $C (ZIC)	6,67 %
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)	6,67 %
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)	6,64 %
BMO Fonds du marché monétaire - FNB (ZMMK)	5,96 %
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	5,92 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	5,87 %
T-Mobile US Inc	5,19 %
Kinross Gold Corp	5,11 %
International Business Machines Corp	5,04 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2025

Actions américaines	29,79 %
Obligations de sociétés canadiennes	18,02 %
Obligations du gouvernement canadien	16,94 %
Espèces et équivalents	12,26 %
Actions internationales	7,92 %
Autres	15,07 %

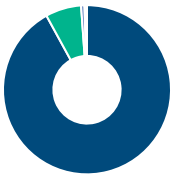
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2025

Revenu fixe	41,88 %
Espèces et quasi-espèces	12,26 %
Technologie	10,01 %
Matériaux de base	6,99 %
Services aux consommateurs	6,30 %
Autres	22,56 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

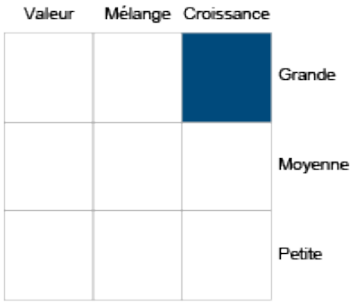
au 31 mars 2025



Amérique Du Nord	91,99 %
Multi-National	6,89 %
Europe	0,66 %
Asie	0,26 %
Afrique et Moyen Orient	0,15 %
Autres	0,05 %

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 a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Type de fonds	Équilibrés tactiques
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	28 avr. 2016
RFG	1,72 %
Actifs (millions $)	196,86

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Raymond Chan	2024/05/24
Colin Cieszynski	2024/05/24
Matthew Montemurro	2024/05/24
Mirza Shakir	2024/05/24

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,54 %	0,00 %	2,75 %	8,38 %	6,00 %	5,86 %	-	5,06 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	11,71 %	7,91 %	7,63 %	6,53 %	5,78 %
Trimestre	3	3	2	3	2	3	-	3

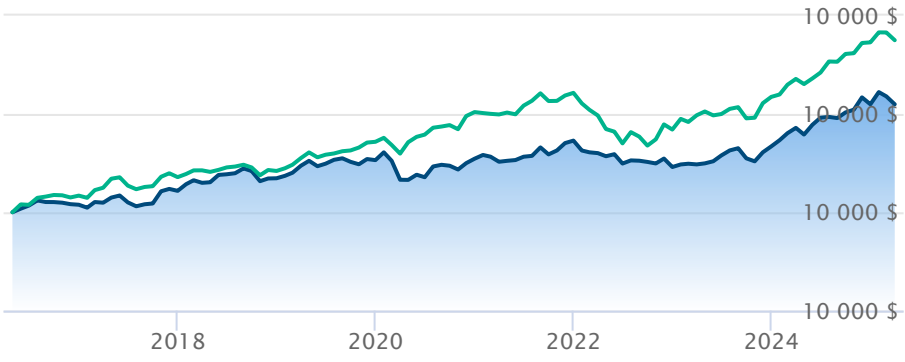
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	16,03 %	8,52 %	-9,84 %	7,24 %	0,57 %	7,87 %	5,76 %	6,81 %	-
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	1	3	3	4	4	4	1	2	-

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl Indice équilibré mondial 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