VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS AMÉRICAINES

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

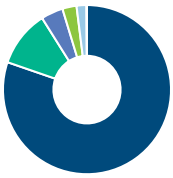
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

ASGN Inc
Charles River Laboratories Intl Inc
Chemed Corp
Cooper Cos Inc
Coty Inc classe A
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O
FTI Consulting Inc
Genpact Ltd
Grand Canyon Education Inc
Service Corp International

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2023



Actions américaines	80,26 %
Espèces et équivalents	10,78 %
Actions internationales	4,25 %
Produits dérivés	2,71 %
Actions canadiennes	1,92 %
Autres	0,08 %

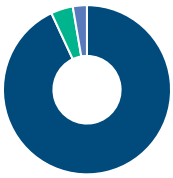
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 décembre 2023

Services industriels	21,05 %
Soins de santé	15,48 %
Services aux consommateurs	14,17 %
Technologie	13,55 %
Biens de consommation	12,11 %
Autres	23,64 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

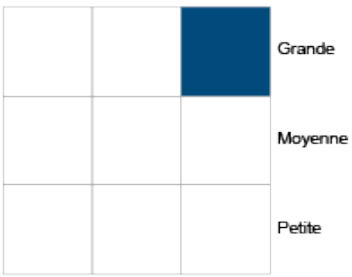
au 31 décembre 2023



Amérique Du Nord	93,04 %
Amérique Latine	4,25 %
Autres	2,71 %

STYLE

au 31 mars 2024



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 vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.

Type de fonds	Actions de PME américaines
Géré par	Fidelity Investments Canada ULC
Entrée en vigueur	06 avr. 1994
RFG	2,46 %
Actifs (millions $)	50,90

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Steve MacMillan	2011/03/25
Fidelity Canada Investment Management	2023/02/06

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,03 %	8,18 %	17,70 %	8,39 %	3,50 %	3,02 %	7,44 %	9,34 %
Référence	4,69 %	11,45 %	22,05 %	22,35 %	7,22 %	9,81 %	10,51 %	10,98 %
Trimestre	4	2	3	4	2	4	3	2

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	6,59 %	-12,54 %	20,07 %	-3,51 %	11,74 %	5,08 %	6,10 %	-1,63 %	24,04 %
Référence	13,76 %	-11,77 %	20,00 %	11,78 %	21,65 %	-2,87 %	8,66 %	14,08 %	11,76 %
Trimestre	4	1	3	4	4	2	4	4	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique 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.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata