VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS CANADIENNES

Fonds actions productives de revenu Dynamique A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Banque Royale du Canada	6,18 %
Banque Toronto-Dominion	5,43 %
Enbridge Inc	4,36 %
Microsoft Corp	4,15 %
Canadian National Railway Co	3,87 %
Canadian Natural Resources Ltd	3,86 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,49 %
Banque de Montréal	3,29 %
Brookfield Corp catégorie A	3,19 %
Cash and Cash Equivalents	3,15 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2024

Actions canadiennes	64,54 %
Actions américaines	25,81 %
Unités de fiducies de revenu	5,99 %
Espèces et équivalents	3,42 %
Autres	0,24 %

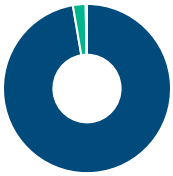
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2024

Services financiers	28,22 %
Énergie	13,78 %
Services industriels	10,31 %
Services aux consommateurs	7,18 %
Télécommunications	6,16 %
Autres	34,35 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

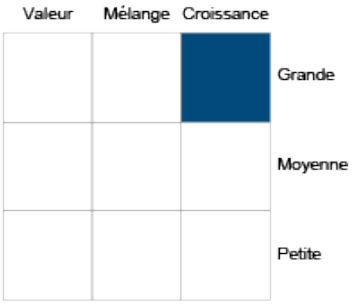
au 31 janvier 2024



Amérique Du Nord	97,31 %
Amérique Latine	2,44 %
Multi-National	0,25 %

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 d'actions productives de revenus Dynamique vise à procurer un revenu élevé et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation qui versent des dividendes ou des distributions.

Type de fonds	Actions principalement canadiennes
Géré par	1832 Asset Management L.P.
Entrée en vigueur	15 janv. 1968
RFG	2,13 %
Actifs (millions $)	-

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Oscar Belaiche	2001/07/03
Jason Gibbs	2015/01/01
Tom Dicker	2020/02/20
Bill McLeod	2020/02/20

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,50 %	5,75 %	14,19 %	9,64 %	6,91 %	7,42 %	7,26 %	10,00 %
Référence	3,64 %	7,74 %	16,61 %	16,32 %	8,49 %	9,66 %	8,09 %	7,87 %
Trimestre	3	4	3	4	4	4	3	4

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	5,60 %	-4,53 %	21,60 %	1,10 %	20,68 %	-4,94 %	11,14 %	13,81 %	1,60 %
Référence	13,60 %	-8,87 %	21,76 %	7,58 %	21,45 %	-7,14 %	10,80 %	14,44 %	-0,77 %
Trimestre	4	2	3	4	2	2	2	3	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024

Fonds actions productives de revenu Dynamique A Indice actions principalement canadiennes 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.

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

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata