## VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

# Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

*au 31 mars 2024*

| | |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,84 % |
| Ecolab Inc | 3,10 % |
| Trex Co Inc | 2,61 % |
| Amphenol Corp catégorie A | 2,48 % |
| Orsted A/S 1.50% 26-Aug-2029 | 2,40 % |
| Tetra Tech Inc | 2,39 % |
| Denso Corp | 2,36 % |
| Garmin Ltd | 2,28 % |
| Keyence Corp | 2,26 % |
| Quanta Services Inc | 2,24 % |

## RÉPARTITION ACTIFS

*au 31 mars 2024*

| | |
|---|---|
| Actions internationales | 32,82 % |
| Actions américaines | 29,43 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,49 % |
| Actions canadiennes | 7,06 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,86 % |
| Autres | 7,34 % |

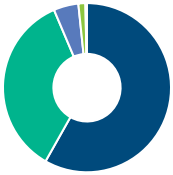
## RÉPARTITION SECTEUR

*au 31 mars 2024*

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,43 % |
| Immobilier | 16,97 % |
| Technologie | 15,18 % |
| Biens industriels | 12,96 % |
| Matériaux de base | 5,67 % |
| Autres | 22,79 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

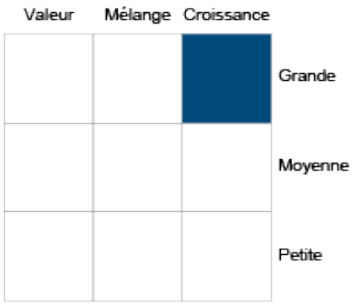
*au 31 mars 2024*



| | |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,23 % |
| Europe | 35,37 % |
| Asie | 4,78 % |
| Amérique Latine | 1,34 % |
| Multi-National | 0,30 % |
| Autres | -0,02 % |

## 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

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

| | |
|---|---|
| **Type de fonds** | Équilibrés mondiaux d'actions |
| **Géré par** | AGF Investments Inc. |
| **Entrée en vigueur** | 31 mars 2003 |
| **RFG** | 2,30 % |
| **Actifs (millions $)** | - |

| Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|---|---|
| Martin Grosskopf | 2021/04/30 |
| Andy Kochar | 2021/04/30 |
| AGF Investments LLC | 2023/04/26 |

## RENDEMENT COMPOSÉ

*au 31 mars 2024*

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 1,57 % | 4,42 % | 11,90 % | 4,55 % | -1,72 % | 1,13 % | 1,65 % | 6,56 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 17,03 % | 6,28 % | 8,09 % | 8,79 % | 6,25 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

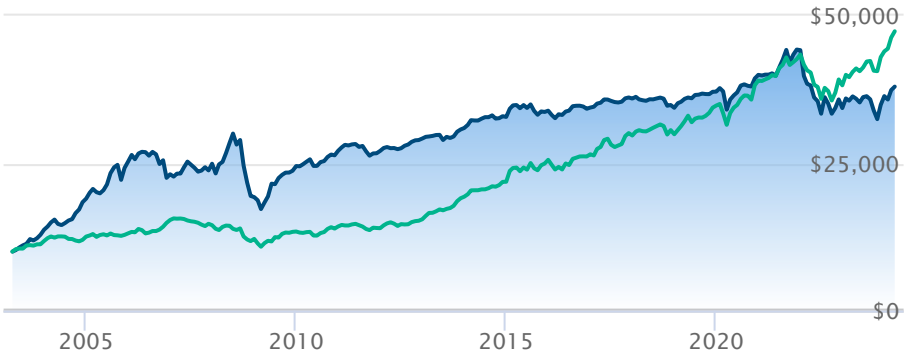
## RENDEMENT CALENDRIER

*au 31 mars 2024*

| Date | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 5,91 % | -22,24 % | 10,47 % | 7,66 % | 7,99 % | -4,36 % | 4,44 % | 1,56 % | 3,22 % |
| Référence | 15,07 % | -12,03 % | 11,33 % | 12,17 % | 16,29 % | 0,72 % | 11,99 % | 3,66 % | 17,03 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |

## CROISSANCE DE $10,000

*Valeurs annuelles au 31 mars 2024*




Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC  Indice équilibré mondial-axé sur actions 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*