VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 avril 2024

Fonds d'obligations base plus Franklin O	30,72 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	17,79 %
FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA)	9,51 %
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	5,35 %
Fd oblig bs pls Franklin Western Asset A - ouvert	4,75 %
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A	4,74 %
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	3,61 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	2,87 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	2,32 %
Fonds américain croissance divid Franklin O	2,10 %

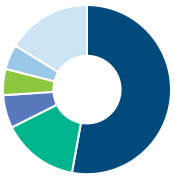
RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2023

Obligations du gouvernement canadien	25,42 %
Obligations de sociétés canadiennes	17,60 %
Espèces et équivalents	14,74 %
Actions américaines	12,60 %
Actions canadiennes	11,93 %
Autres	17,71 %

RÉPARTITION SECTEUR

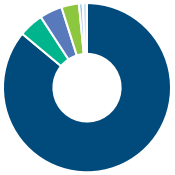
au 31 décembre 2023



Revenu fixe	52,89 %
Espèces et quasi-espèces	14,74 %
Technologie	6,33 %
Services financiers	5,00 %
Fonds commun de placement	4,76 %
Autres	16,28 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 décembre 2023



Amérique Du Nord	86,00 %
Multi-National	4,75 %
Europe	4,34 %
Asie	3,38 %
Amérique Latine	0,72 %
Autres	0,81 %

STYLE

au 30 avril 2024

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

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 Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d'OPC de revenu et d'obligations.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Géré par	Franklin Templeton Investments Corp.
Entrée en vigueur	26 juin 2008
RFG	1,73 %
Actifs (millions $)	908,19

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Michael Greenberg	2014/03/14
Ian Riach	2019/01/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 avril 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,14 %	0,02 %	7,73 %	2,65 %	-0,85 %	0,92 %	1,78 %	3,19 %
Référence	-1,39 %	1,04 %	6,97 %	3,16 %	-0,13 %	1,36 %	4,08 %	3,92 %
Trimestre	4	4	3	3	4	4	4	4

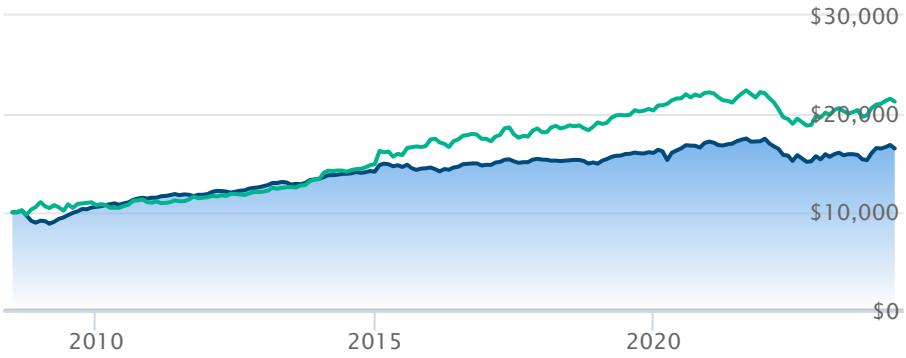
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 avril 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	7,49 %	-12,04 %	1,73 %	7,18 %	7,32 %	-2,70 %	3,59 %	1,86 %	3,00 %
Référence	6,74 %	-11,13 %	-0,49 %	9,09 %	6,30 %	5,53 %	3,81 %	0,39 %	16,91 %
Trimestre	3	3	4	2	4	3	4	4	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 avril 2024



Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A — Indice équilibré mondial revenu fixe 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