VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS AMÉRICAINES

Catégorie Fidelity Actions américaines sér A

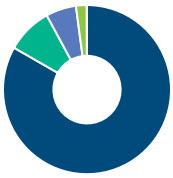
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Alimentation Couche-Tard Inc catégorie A
Alphabet Inc catégorie C
Aon PLC catégorie A
Charles River Laboratories Intl Inc
JPMorgan Chase & Co
Marsh & McLennan Cos Inc
Microsoft Corp
Service Corp International
UnitedHealth Group Inc
Walmart Inc

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2023



Actions américaines	83,25 %
Actions internationales	8,80 %
Actions canadiennes	5,85 %
Espèces et équivalents	2,08 %
Obligations de sociétés étrangères	0,02 %

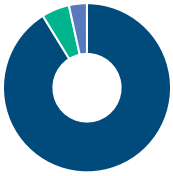
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 décembre 2023

Services financiers	24,63 %
Services aux consommateurs	22,03 %
Technologie	20,65 %
Soins de santé	19,48 %
Services industriels	5,15 %
Autres	8,06 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

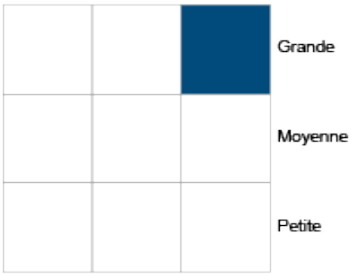
au 31 décembre 2023



Amérique Du Nord	91,20 %
Europe	5,34 %
Amérique Latine	3,46 %

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 la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Type de fonds	Actions américaines
Géré par	Fidelity Investments Canada ULC
Entrée en vigueur	30 déc. 2013
RFG	2,46 %
Actifs (millions $)	3,29

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Steve MacMillan	2013/12/30

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,19 %	11,73 %	18,34 %	17,74 %	8,96 %	8,32 %	10,08 %	10,55 %
Référence	3,07 %	13,26 %	23,76 %	30,04 %	14,30 %	15,37 %	15,28 %	11,91 %
Trimestre	3	3	4	4	3	4	4	3

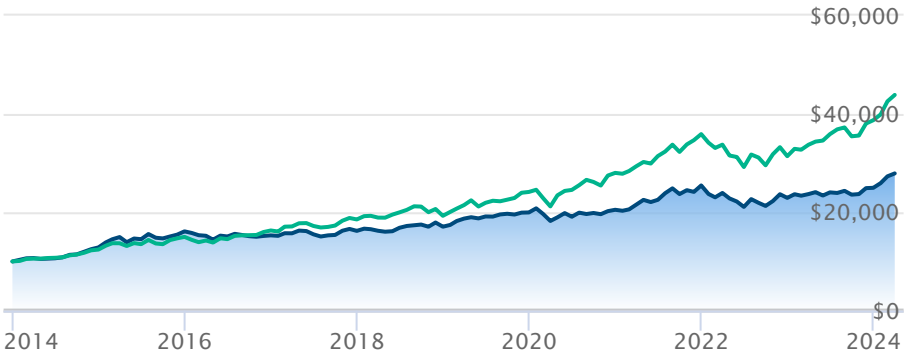
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	8,95 %	-9,95 %	24,16 %	2,69 %	17,00 %	5,23 %	5,96 %	-5,04 %	25,45 %
Référence	23,32 %	-12,52 %	28,16 %	16,07 %	25,18 %	3,98 %	13,80 %	8,65 %	20,77 %
Trimestre	4	1	2	4	4	1	4	4	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



Catégorie Fidelity Actions américaines sér A L' Indice S&P 500 Rendement total $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