VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

REVENU FIXE

BMO Fonds d'obligations de base série Conseiller

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

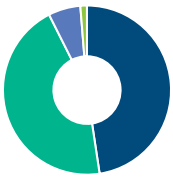
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	4,75 %
B6597753 CDS USD R V 03MEVENT 403170157 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2028	3,95 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041	3,41 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050	2,74 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030	2,66 %
Province de Québec 1,50 % 01-sep-2031	2,34 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045	2,26 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049	2,14 %
Province de Québec 2,85 % 01-déc-2053	1,71 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053	1,68 %

RÉPARTITION ACTIFS

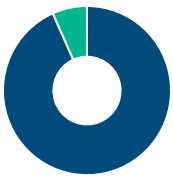
au 31 janvier 2024



Obligations de sociétés canadiennes	51,33 %
Obligations du gouvernement canadien	48,47 %
Espèces et équivalents	6,66 %
Obligations de sociétés étrangères	1,37 %
Obligations de gouvernements étrangers	-7,83 %

RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2024



Revenu fixe	93,33 %
Espèces et quasi-espèces	6,67 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2024

Amérique Du Nord	100,00 %

STYLE

au 31 mars 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 du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Type de fonds	Revenu fixe canadien
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	13 nov. 2014
RFG	1,16 %
Actifs (millions $)	-

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Andrew Osterback	2014/11/13
Piper Kerr	2017/03/08

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,49 %	-1,06 %	6,59 %	2,10 %	-2,42 %	-0,55 %	-	0,80 %
Référence	0,48 %	-1,28 %	6,84 %	1,93 %	-1,50 %	0,22 %	2,01 %	4,25 %
Trimestre	3	3	3	3	4	4	-	3

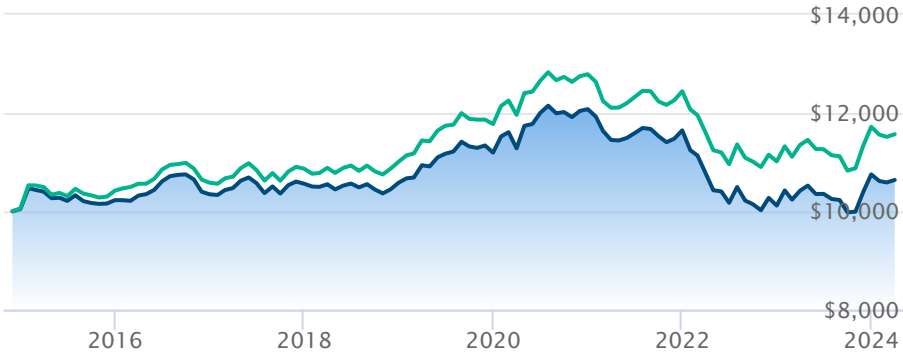
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	6,28 %	-13,13 %	-3,57 %	7,90 %	5,78 %	0,19 %	2,08 %	1,17 %	1,78 %
Référence	6,38 %	-11,46 %	-2,71 %	8,61 %	6,97 %	1,29 %	2,70 %	1,54 %	3,57 %
Trimestre	3	4	4	4	3	3	2	3	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



BMO Fonds d'obligations de base série Conseiller ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD

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