VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

FINB BMO obligations totales (ZAG)	21,91 %
FINB BMO oblig sociétés américains qual moy trm (ZIC)	6,56 %
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)	6,54 %
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)	6,48 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP)	6,26 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)	6,18 %
FNB BMO intl de dividendes couvert en CAD (ZDH)	6,03 %
Netflix Inc	5,13 %
Eli Lilly and Co	4,98 %
Linde PLC	4,94 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2024

Actions américaines	44,02 %
Obligations de sociétés canadiennes	17,75 %
Obligations du gouvernement canadien	16,63 %
Actions internationales	11,84 %
Obligations de sociétés étrangères	6,46 %
Autres	3,30 %

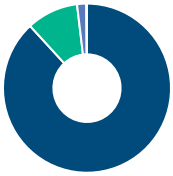
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2024

Revenu fixe	41,09 %
Technologie	13,01 %
Services aux consommateurs	12,24 %
Fonds négociés en bourse	7,04 %
Soins de santé	6,97 %
Autres	19,65 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

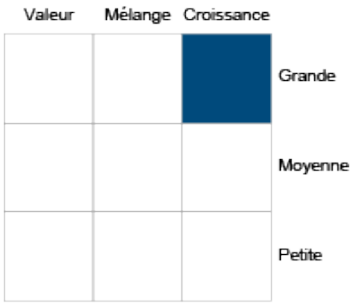
au 31 mars 2024



Amérique Du Nord	88,15 %
Europe	9,95 %
Asie	1,82 %
Amérique Latine	0,04 %
Autres	0,04 %

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 a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Type de fonds	Équilibrés tactiques	**Gestionnaires de fonds**	**Entrée en vigueur**
Géré par	BMO Investments Inc.	BMO Asset Management Inc.	2019/07/22
Entrée en vigueur	28 avr. 2016	Kyle Wilson	2024/04/23
RFG	1,70 %		
Actifs (millions $)	-		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,93 %	7,06 %	12,15 %	14,94 %	4,38 %	2,94 %	-	4,64 %
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	12,38 %	3,87 %	5,64 %	7,01 %	5,56 %
Trimestre	3	1	2	1	2	4	-	1

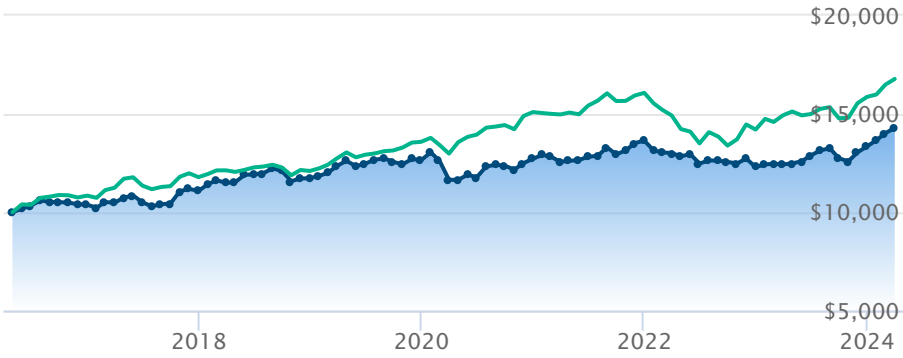
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	8,52 %	-9,84 %	7,24 %	0,57 %	7,87 %	5,76 %	6,81 %	-	-
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre	3	3	4	4	4	1	2	-	-

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl Indice équilibré mondial 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