

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 avril 2023

Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC	30,14 %
FNB Actions mond Infra Approche system AGF (QIF)	20,84 %
Banque Toronto-Dominion	3,97 %
Banque de Montréal	2,96 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,46 %
Banque Royale du Canada	2,44 %
Brookfield Corp catégorie A	2,06 %
Tourmaline Oil Corp	2,00 %
Nutrien Ltd	1,95 %
Waste Connections Inc	1,87 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 avril 2023



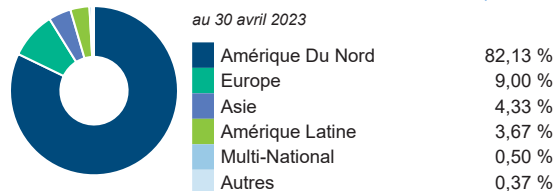
RÉPARTITION SECTEUR

au 30 avril 2023



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 avril 2023



STYLE

au 30 avril 2023

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILBRÉ

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

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 l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Type de fonds	Équilibrés canadiens d'actions	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	AGF Investments Inc.	Stephen Duench	2015/08/31
Entrée en vigueur	16 juil. 1996	Tristan Sones	2015/08/31
RFG	2,79 %		
Actifs (millions \$)	431,94		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 avril 2023

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,82 %	0,45 %	5,65 %	0,69 %	6,41 %	4,29 %	4,74 %	7,01 %
Référence	2,40 %	0,42 %	7,30 %	2,62 %	10,59 %	7,24 %	6,87 %	6,98 %
Trimestre	3	3	4	4	4	4	4	4

RENDEMENT CALENDRIER

au 30 avril 2023

Date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds désigné	-7,12 %	13,39 %	2,57 %	11,15 %	-2,92 %	4,68 %	6,70 %	-0,72 %	7,12 %
Référence	-7,12 %	17,62 %	6,85 %	18,83 %	-6,34 %	7,50 %	15,95 %	-5,39 %	10,25 %
Trimestre	3	4	3	4	1	4	4	3	4

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 avril 2023



■ Fonds de revenu stratégique AGF série OPC ■ Indice équilibré canadien-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.

Les données fournies par Fundata

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.