

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 janvier 2025

FINB BMO S&P 500 (ZSP)	7,26 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	3,89 %
Banque Royale du Canada	2,96 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	1,91 %
FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)	1,60 %
Banque Toronto-Dominion	1,57 %
Enbridge Inc	1,56 %
Constellation Software Inc	1,26 %
B1314880 CDS USD R V 03MEVENT 525371218	1,12 %
CCPCDX 1.00% 20-Dec-2029	1,12 %
Shopify Inc catégorie A	1,08 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 30 novembre 2024



Actions canadiennes	34,96 %
Obligations du gouvernement canadien	18,73 %
Actions américaines	17,15 %
Obligations de sociétés canadiennes	17,14 %
Actions internationales	4,53 %
Autres	7,49 %

## RÉPARTITION SECTEUR

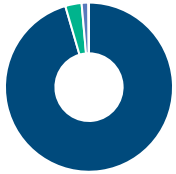
au 30 novembre 2024



Revenu fixe	37,05 %
Services financiers	13,94 %
Technologie	9,51 %
Énergie	6,44 %
Services aux consommateurs	5,90 %
Autres	27,16 %

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 novembre 2024



Amérique Du Nord	95,56 %
Europe	3,14 %
Asie	1,32 %
Amérique Latine	0,06 %
Afrique et Moyen Orient	0,03 %
Autres	-0,11 %

## STYLE

au 31 janvier 2025

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			Grande
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE  
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

## BMO Fonds de revenu mensuel série A

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 pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	BMO Investments Inc.	Andrew Osterback	2012/04/02
Entrée en vigueur	22 mars 1999	Robert Armstrong	2024/04/23
RFG	1,57 %	Chris Childs	2024/04/23
Actifs (millions \$)	6 428,29	Sachal Mahajan	2024/05/24

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 janvier 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,02 %	3,61 %	5,89 %	13,84 %	4,47 %	4,88 %	4,92 %	5,73 %
Référence	2,42 %	4,53 %	8,16 %	16,65 %	5,87 %	6,56 %	5,78 %	6,69 %
Trimestre	4	3	3	3	4	4	3	4

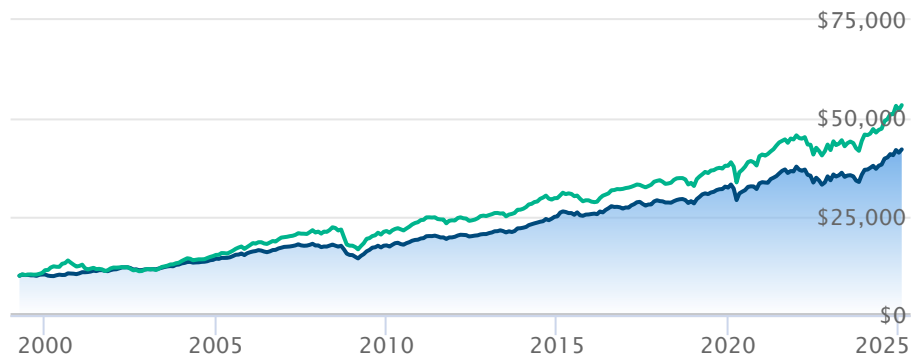
## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 janvier 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	11,76 %	7,79 %	-9,21 %	11,73 %	4,27 %	14,17 %	-2,05 %	5,92 %	6,44 %
Référence	13,55 %	9,43 %	-8,20 %	11,90 %	7,61 %	15,62 %	-4,30 %	6,22 %	11,97 %
Trimestre	3	3	4	3	4	2	1	3	4

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 janvier 2025



BMO Fonds de revenu mensuel série A

Indice équilibré canadien 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