

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 septembre 2025

1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	15,73 %
Sampo Oyj Cat A	3,51 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027	3,19 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	3,07 %
Valero Energy Corp	2,67 %
Techtronic Industries Co Ltd	2,61 %
Stora Enso Oyj catégorie R	2,53 %
W R Berkley Corp	2,51 %
Booking Holdings Inc	2,34 %
DSV A/S	2,34 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 juillet 2025



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 juillet 2025



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 juillet 2025



STYLE

au 30 septembre 2025

Valeur	Mélange	Croissance
		Grande
		Moyenne
		Petite

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique 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 équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d'une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres	Gestionnaires de fonds	Adam Donsky	Entrée en vigueur	2011/03/30
Géré par	1832 Asset Management L.P.	Domenic Bellissimo	2012/09/25	Kevin Kaminski	2020/02/20
Entrée en vigueur	10 déc. 1975	Dana Love	2020/02/20		
RFG	2,40 %				
Actifs (millions \$)	857,68				

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 septembre 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,67 %	4,08 %	4,73 %	4,06 %	10,34 %	3,39 %	5,38 %	6,09 %
Référence	3,57 %	6,62 %	9,56 %	13,79 %	15,33 %	7,31 %	7,49 %	6,02 %
Trimestre	3	4	4	4	4	4	3	4

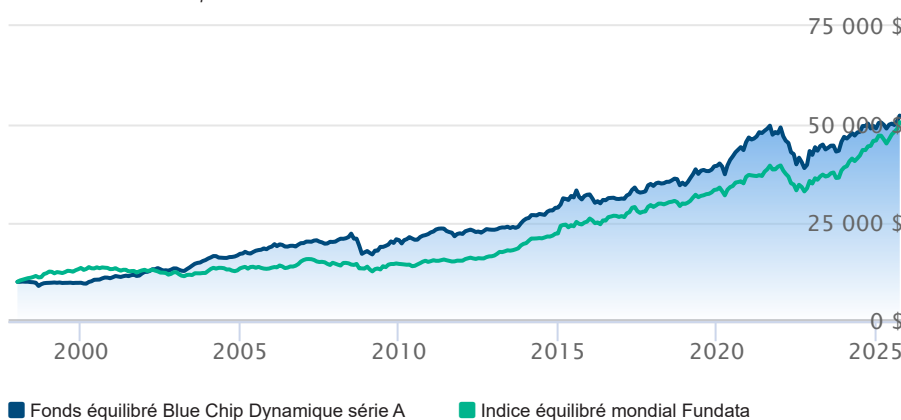
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 septembre 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	4,58 %	10,87 %	-14,19 %	5,47 %	18,30 %	14,03 %	0,71 %	10,28 %	-3,24 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	4	2	4	4	1	2	1	1	4

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 septembre 2025



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