

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

Fonds de revenu à taux variable Invesco série I	17,66 %
USD Cash and Cash Equivalents	4,37 %
FNB SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond (SJNK)	4,18 %
FNB Invesco Senior Loan (BKLN)	3,63 %
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	2,06 %
Pershing Square Holdings Ltd 3,25 % 15-aoû-2030	1,55 %
HSBC HOLDINGS PLC. 6.95% 31-Dec-2049	1,40 %
Goldman Sachs Group Inc. (USD)Goldm 6.85% 31-Dec-2049	1,25 %
JPMorgan Chase & Company (USD) 6.50% 31-Dec-2049	1,23 %
Prologis LP 4.20% 15-Feb-2033	1,22 %

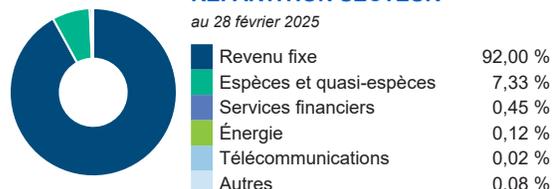
## RÉPARTITION ACTIFS

au 28 février 2025



## RÉPARTITION SECTEUR

au 28 février 2025



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 28 février 2025



## STYLE

au 31 mars 2025

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE  
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

## REVENU FIXE

## Fonds d'obligations sans contraintes Invesco 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 actif de titres de créance multisectoriels Invesco cherche à générer un revenu assorti d'un potentiel de croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres émetteurs situés n'importe où dans le monde.

Type de fonds	Revenu fixe multisectoriel	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	Invesco Canada Ltd.	Invesco Advisers Inc.	2019/08/15
Entrée en vigueur	05 déc. 1994	Ken Hill	2020/12/31
RFG	1,45 %	Michael Hyman	2020/12/31
Actifs (millions \$)	41,23	Niklas Nordenfelt	2020/12/31

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,18 %	-0,13 %	-1,35 %	2,93 %	0,96 %	2,32 %	1,62 %	4,39 %
Référence	0,37 %	2,82 %	4,86 %	11,12 %	5,02 %	0,83 %	2,94 %	4,92 %
Trimestre	4	4	4	4	4	3	4	4

## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	3,90 %	8,05 %	-13,51 %	-0,02 %	3,65 %	11,86 %	-2,19 %	2,48 %	5,91 %
Référence	9,76 %	5,25 %	-10,27 %	-4,31 %	7,35 %	4,01 %	6,50 %	1,23 %	1,29 %
Trimestre	4	2	4	3	3	1	3	3	3

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



■ Fonds d'obligations sans contraintes Invesco A ■ Fundata Multi-Sector Fixed Income Index

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**