

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 août 2020

| | |
|--|-------|
| Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC | 9,53% |
| Trésor des États-Unis 2,25 % 15-nov-2024 | 7,53% |
| Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 | 4,27% |
| Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2023 | 2,71% |
| Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 | 2,36% |
| Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027 | 1,75% |
| Trésor des États-Unis 4,50 % 15-fév-2036 | 1,74% |
| Brookfield Infra Finance ULC 4,19 % 11-jun-2028 | 1,33% |
| Québecor Média inc 6,63 % 15-jan-2023 | 1,22% |
| Parkland Corp 5,75 % 01-oct-2020 | 1,19% |

RÉPARTITION ACTIFS

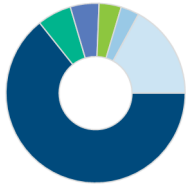
au 31 août 2020



| | |
|--|-------|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,7% |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,5% |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,4% |
| Actions américaines | 11,8% |
| Actions canadiennes | 10,8% |
| Autres | 22,8% |

RÉPARTITION SECTEUR

au 31 août 2020



| | |
|--------------------------|-------|
| Revenu fixe | 64,3% |
| Services financiers | 6,2% |
| Espèces et quasi-espèces | 5,2% |
| Technologie | 4,0% |
| Énergie | 3,3% |
| Autres | 17,0% |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 août 2020



| | |
|------------------|-------|
| Amérique Du Nord | 88,6% |
| Europe | 5,7% |
| Asie | 3,7% |
| Amérique Latine | 1,1% |
| Multi-National | 0,9% |
| Autres | 0,0% |

STYLE

au 31 août 2020

| | | | | |
|--|--------|---------|------------|---------|
| | Valeur | Mélange | Croissance | |
| | | | | Grande |
| | | | | Moyenne |
| | | | | Petite |

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds de revenu diversifié 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 placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Type de fonds | Équilibrés mondiaux à revenu fixe | Gestionnaires de fonds | David G. Stonehouse | Entrée en vigueur | 2/19/2013 |
| Géré par | AGF Investments Inc. | | | | |
| Entrée en vigueur | 31 mars 2003 | | | | |
| RFG | 2,82% | | | | |
| Actifs (millions \$) | 79,24 | | | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 août 2020

| Date | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rend initial |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| Fonds désigné | 0,57% | 5,17% | 3,19% | 4,27% | 2,83% | 2,53% | 4,23% | 8,02% |
| Référence | -1,48% | 0,50% | 3,82% | 6,37% | 6,83% | 5,46% | 6,85% | - |
| Trimestre | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - |

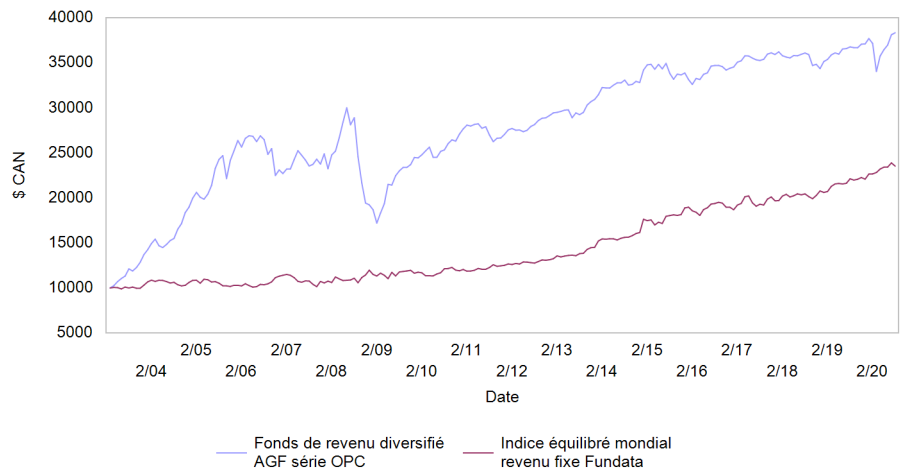
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 août 2020

| Date | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Fonds désigné | 7,99% | -4,36% | 4,44% | 1,56% | 3,22% | 6,07% | 6,11% | 7,75% | -0,08% |
| Référence | 6,31% | 5,53% | 3,81% | 0,39% | 16,91% | 11,35% | 10,49% | 4,94% | 5,08% |
| Trimestre | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |

CROISSANCE DE 10 000 \$

Valeurs annuelles au 31 août 2020



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 ces fonds désignés 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 uniquement à des fins d'illustration et peuvent changer sans préavis. Le document est fourni à titre informatif et éducatif, mais ne vise pas à donner des conseils particuliers d'ordre financier, fiscal ou juridique. Toutes les mesures ont été prises pour que l'information présentée soit exacte et exhaustive. Toutefois, BMO Société d'assurance-vie et Fundata Canada ne peuvent être tenues responsables des erreurs, des inexactitudes et des omissions contenues dans cette information.

