

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2021

Cash and Cash Equivalents	18,31 %
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-Feb-2021	8,68 %
Fonds obligations rendement total Dynamique O	7,64 %
Fds GA 1832 obligations sociétés can premier ord I	6,95 %
Fds G.A. 1832 obligations sociétés US 1erOrd \$U I	4,73 %
Trésor des États-Unis 0,25 % 31-mai-2025	2,44 %
Innergex énergie renouvelable inc	2,26 %
Banque Royale du Canada	2,19 %
Fortis Inc	2,10 %
Home Depot Inc	1,92 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2021



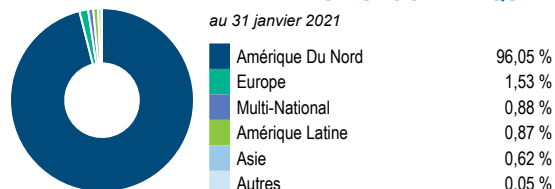
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2021



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2021



STYLE

au 31 mars 2021

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Catégorie revenu de dividendes 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 de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un revenu moyen en investissant surtout dans des titres privilégiés et des actions de sociétés canadiennes.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres	Gestionnaires de fonds	Oscar Belaiche	Entrée en vigueur	2007/01/15
Géré par	1832 Asset Management L.P.	Tom Dicker			2019/02/01
Entrée en vigueur	15 janv. 2007	Derek Amery			2019/03/04
RFG	2,16 %				
Actifs (millions \$)	86,31				

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2021

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,32 %	1,77 %	5,33 %	11,68 %	4,47 %	4,04 %	4,66 %	4,38 %
Référence	-0,21 %	-0,80 %	3,75 %	15,34 %	7,27 %	8,01 %	9,17 %	5,78 %
Trimestre	1	2	3	4	4	4	4	2

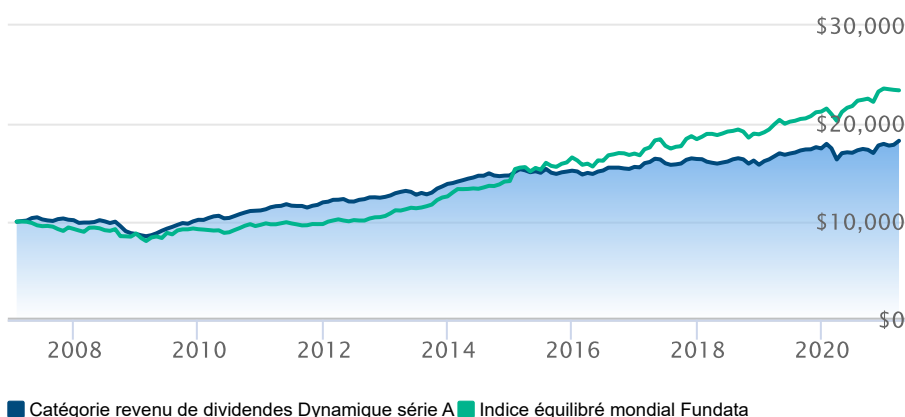
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2021

Date	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds désigné	2,66 %	10,52 %	-3,57 %	5,17 %	2,54 %	3,33 %	6,21 %	10,52 %	4,72 %
Référence	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %	12,44 %	18,86 %	8,49 %
Trimestre	4	4	3	4	4	3	4	4	4

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2021



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.

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



Les données fournies par Fundata