VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 décembre 2024

FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY)	30,57 %
FNB BMO vnt opn ach cvt div él eur cvt en CAD(ZWE)	20,88 %
FNB BMO vente optn d'achat cvt svc collec (ZWU)	11,63 %
FNB BMO vente optn ach cvt soc can divid élé (ZWC)	8,51 %
FNB BMO vente opt ach cou énergie (ZWEN)	6,09 %
FNB WisdomTree Emerging Mkts High Dividend (DEM)	5,30 %
FNB WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdnd (DGS)	5,27 %
FNB BMO vente opt ach couvertes santé (ZWHC)	5,16 %
S&P 500 Index Futures	3,68 %
FNB WisdomTree US SmallCap Dividend (DES)	1,96 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2024

Actions internationales	33,21 %
Actions américaines	32,83 %
Espèces et équivalents	16,94 %
Actions canadiennes	16,36 %
Unités de fiducies de revenu	0,62 %
Autres	0,04 %

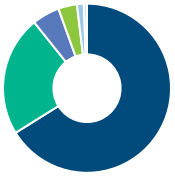
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 décembre 2024

Espèces et quasi-espèces	16,95 %
Énergie	12,58 %
Soins de santé	11,98 %
Services financiers	10,27 %
Fonds négociés en bourse	9,20 %
Autres	39,02 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

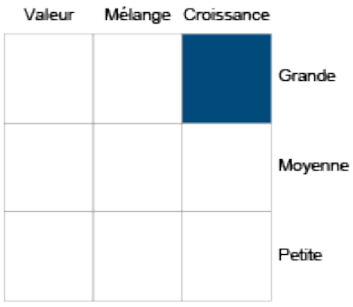
au 31 décembre 2024



Amérique Du Nord	66,18 %
Europe	23,02 %
Multi-National	5,28 %
Asie	3,61 %
Amérique Latine	1,30 %
Autres	0,61 %

STYLE

au 31 décembre 2024



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 comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Type de fonds	Équilibrés tactiques
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	12 août 2013
RFG	1,86 %
Actifs (millions $)	155,47

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Larry Berman	2022/05/27

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 décembre 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,22 %	-3,37 %	2,43 %	2,03 %	3,07 %	0,39 %	2,59 %	3,53 %
Référence	0,17 %	3,26 %	8,97 %	17,48 %	5,06 %	6,53 %	7,49 %	5,81 %
Trimestre	4	4	4	4	3	4	4	4

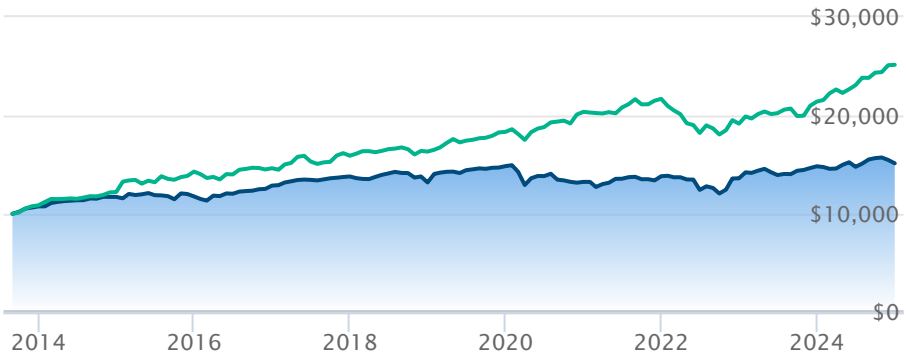
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 décembre 2024

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	2,03 %	8,97 %	-1,51 %	4,34 %	-10,77 %	12,57 %	-4,42 %	7,24 %	9,34 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	4	2	1	4	4	3	3	2	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 décembre 2024



BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl Indice équilibré mondial 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.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata