VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Portefeuille FNB de revenu série Conseiller

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 juin 2025

FINB BMO obligations totales (ZAG)	21,10 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)	17,05 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)	10,03 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	9,53 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	7,21 %
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)	7,17 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	5,47 %
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)	5,24 %
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)	4,43 %
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS)	3,49 %

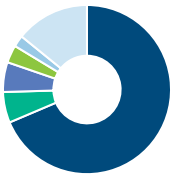
RÉPARTITION ACTIFS

au 30 juin 2025

Obligations de sociétés étrangères	21,10 %
Obligations du gouvernement canadien	16,73 %
Obligations de sociétés canadiennes	11,98 %
Actions internationales	11,77 %
Obligations canadiennes - Autres	11,02 %
Autres	27,40 %

RÉPARTITION SECTEUR

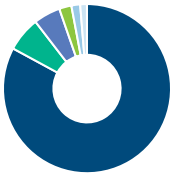
au 30 juin 2025



Revenu fixe	68,66 %
Services financiers	5,89 %
Technologie	5,69 %
Fonds négociés en bourse	3,37 %
Biens de consommation	2,20 %
Autres	14,19 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

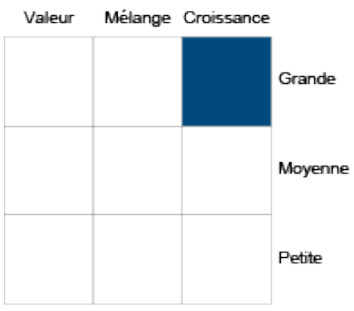
au 30 juin 2025



Amérique Du Nord	82,87 %
Europe	6,64 %
Asie	5,16 %
Multi-National	2,35 %
Amérique Latine	1,68 %
Autres	1,30 %

STYLE

au 30 juin 2025



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 préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Type de fonds	Équilibrés canadiens à revenu fixe
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	12 août 2013
RFG	1,67 %
Actifs (millions $)	1 539,80

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Taylor Evans	2025/05/28

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 juin 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,12 %	1,72 %	2,71 %	6,91 %	5,91 %	1,59 %	2,43 %	3,18 %
Référence	0,76 %	1,60 %	3,51 %	10,72 %	7,08 %	3,33 %	3,87 %	5,46 %
Trimestre	2	2	3	4	4	4	4	3

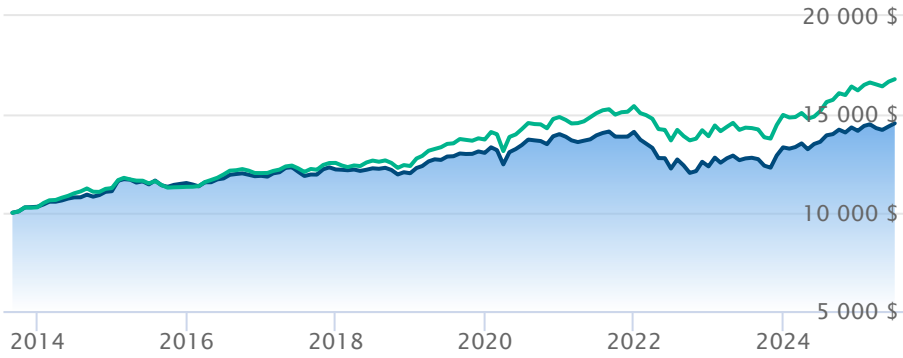
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 juin 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	6,31 %	7,83 %	-12,45 %	0,84 %	7,31 %	8,63 %	-1,58 %	2,73 %	3,19 %
Référence	8,33 %	7,79 %	-9,93 %	3,73 %	8,35 %	10,87 %	-1,25 %	4,30 %	6,19 %
Trimestre	4	2	4	4	2	3	3	4	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 juin 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.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata