

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE  
COMPTES INDICIELS EN FONCTION DU MARCHÉ

## FONDS SPÉCIALISÉ

## FINB BMO équilibré services aux collec (ZUT)

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 août 2023

TransAlta Corp	7,87 %
AltaGas Ltd	7,72 %
TransAlta Renewables Inc	7,72 %
Algonquin Power & Utilities Corp	6,84 %
Capital Power Corp	6,81 %
Fortis Inc	6,81 %
Hydro One Ltd	6,75 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	6,63 %
Emera Inc	6,57 %
Atco Ltd classe B	6,24 %

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 FINB BMO équilibré services aux collectivités cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities, déduction faite des frais.

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 août 2023

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Index	-3,40 %	-6,83 %	-1,20 %	-18,76 %	3,19 %	9,91 %	8,86 %	7,18 %

## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 août 2023

Date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Index	-8,66 %	5,56 %	28,23 %	35,79 %	-7,92 %	8,46 %	20,53 %	-1,36 %	12,42 %

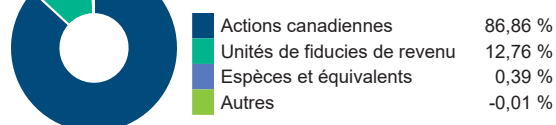
## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 août 2023



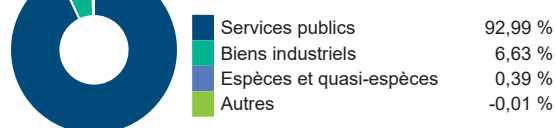
## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2023



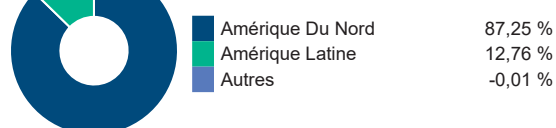
## RÉPARTITION SECTEUR

au 31 août 2023



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 août 2023



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 indicuels gérés, des comptes indicuels de portefeuilles gérés et des comptes indicuels 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.

\* Ce sont des marques de commerce déposées, lesquelles n'indiquent aucunement que les polices d'assurance vie universelle ou le site InvestiPRO de BMO Société d'assurance-vie sont parrainés, endossés, vendus ou promus par les propriétaires desdites marques de commerce.

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



Les données fournies par Fundata