VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 29 février 2024

Fds revenu dividendes nord-américains AGFiQ OPC	49,69 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC	34,29 %
FNB Actions mond Infra Approche systm AGF (QIF)	14,82 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 005	0,94 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 007	0,26 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 008	0,15 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 010	0,09 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 009	0,04 %
Cash and Cash Equivalents	-0,28 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 29 février 2024



Actions canadiennes	27,78 %
Actions américaines	25,31 %
Obligations de gouvernements étrangers	15,29 %
Obligations de sociétés étrangères	9,72 %
Actions internationales	8,44 %
Autres	13,46 %

RÉPARTITION SECTEUR

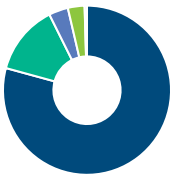
au 29 février 2024



Revenu fixe	27,78 %
Services financiers	11,20 %
Énergie	10,76 %
Espèces et quasi-espèces	7,46 %
Services publics	5,97 %
Autres	36,83 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

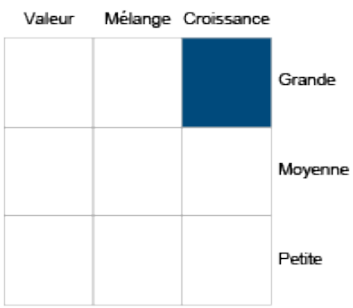
au 29 février 2024



Amérique Du Nord	79,23 %
Europe	13,40 %
Asie	3,70 %
Amérique Latine	3,22 %
Afrique et Moyen Orient	0,42 %
Autres	0,03 %

STYLE

au 29 février 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

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	AGF Investments Inc.
Entrée en vigueur	16 juil. 1996
RFG	2,79 %
Actifs (millions $)	386,52

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Stephen Duench	2015/08/31
Tristan Sones	2015/08/31

RENDEMENT COMPOSÉ

au 29 février 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,19 %	5,04 %	5,70 %	5,29 %	4,52 %	3,96 %	3,79 %	6,96 %
Référence	4,23 %	7,71 %	9,37 %	16,97 %	5,70 %	8,17 %	8,55 %	6,18 %
Trimestre	4	4	4	4	3	4	4	4

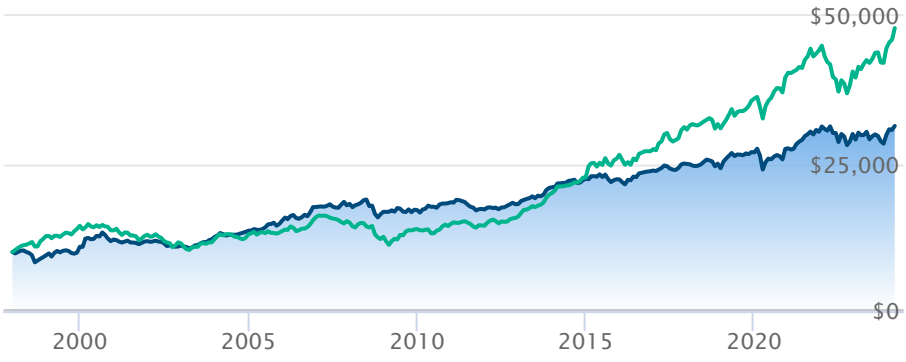
RENDEMENT CALENDRIER

au 29 février 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	6,04 %	-7,12 %	13,39 %	2,57 %	11,15 %	-2,92 %	4,68 %	6,70 %	-0,72 %
Référence	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %	3,66 %	17,03 %
Trimestre	4	1	2	4	4	2	4	2	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 29 février 2024



Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC Indice équilibré mondial-axé sur actions 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

BMO Assurance

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