

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2024

| | |
|---|--------|
| FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) | 5,54 % |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | 5,01 % |
| Banque Royale du Canada | 2,86 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 2,31 % |
| Banque Toronto-Dominion | 1,87 % |
| B1314880 CDS USD R V 03MEVENT 525371218 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2029 | 1,82 % |
| FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI) | 1,64 % |
| Enbridge Inc | 1,43 % |
| Constellation Software Inc | 1,18 % |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 0,99 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2024



RÉPARTITION SECTEUR

au 30 septembre 2024



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 septembre 2024



STYLE

au 30 novembre 2024

| | Valeur | Mélange | Croissance |
|---------|--------|---------|------------|
| Grande | | | Grande |
| Moyenne | | | |
| Petite | | | |

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fonds de revenu mensuel 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 a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

| | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds | Équilibrés canadiens neutres | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par | BMO Investments Inc. | Andrew Osterback | 2012/04/02 |
| Entrée en vigueur | 22 mars 1999 | Robert Armstrong | 2024/04/23 |
| RFG | 1,57 % | Chris Childs | 2024/04/23 |
| Actifs (millions \$) | 6 319,60 | Sachal Mahajan | 2024/05/24 |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2024

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 3,22 % | 4,72 % | 10,45 % | 17,63 % | 4,74 % | 5,13 % | 5,33 % | 5,76 % |
| Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 20,18 % | 6,02 % | 6,97 % | 5,99 % | 6,72 % |
| Trimestre | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |

RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2024

| Date | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Fonds désigné | 7,79 % | -9,21 % | 11,73 % | 4,27 % | 14,17 % | -2,05 % | 5,92 % | 6,44 % | 2,42 % |
| Référence | 9,43 % | -8,20 % | 11,90 % | 7,61 % | 15,62 % | -4,30 % | 6,22 % | 11,97 % | -3,02 % |
| Trimestre | | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 novembre 2024



BMO Fonds de revenu mensuel série A

Indice équilibré canadien 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.



Les données fournies par Fundata