

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	11,98 %
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2028	4,76 %
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033	4,65 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	4,39 %
Cash and Cash Equivalents	4,10 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,10 % 15-sep-2029	3,53 %
W R Berkley Corp	2,68 %
Anthem Inc	2,55 %
Ross Stores Inc	2,51 %
TJX Cos Inc	2,47 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2024



## RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2024



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2024



## STYLE

	Valeur	Mélange	Croissance	
			Grande	
			Moyenne	
			Petite	

VIE UNIVERSELLE  
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

## Fonds équilibré Blue Chip Dynamique 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 équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d'une gamme complète de participation et de titres à revenu fixe.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	1832 Asset Management L.P.	Adam Donsky	2011/03/30
Entrée en vigueur	10 déc. 1975	Domenic Bellissimo	2012/09/25
RFG	2,40 %	Kevin Kaminski	2020/02/20
Actifs (millions \$)	1 011,66	Dana Love	2020/02/20

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,66 %	2,05 %	10,93 %	7,43 %	0,60 %	5,06 %	5,90 %	6,09 %
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	12,38 %	3,87 %	5,64 %	7,01 %	5,56 %
Trimestre	3	4	4	4	4	2	2	4

## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	10,87 %	-14,19 %	5,47 %	18,30 %	14,03 %	0,71 %	10,28 %	-3,24 %	11,66 %
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre	2	4	4	1	2	1	1	4	1

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

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 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.

**Les données fournies par Fundata**

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