

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2024

| | |
|--|--------|
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 | 7,14 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 4,90 % |
| Cash and Cash Equivalents | 3,90 % |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 3,72 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 3,23 % |
| Trésor des États-Unis 0,13 % 15-avr-2025 | 2,80 % |
| FINB Obligations canadiennes tot Mackenzie (QBB) | 2,73 % |
| Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 | 2,34 % |
| Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 | 2,21 % |
| United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054 | 1,15 % |

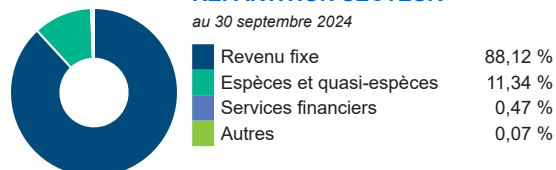
RÉPARTITION ACTIFS

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 | | | |
| Moyenne | | | |
| Petite | | | |

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

REVENU FIXE

Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér 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 cherche un flux constant de revenu, en effectuant surtout des placements dans des titres à revenu fixe du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l'échéance est supérieure à un an. Le Fonds recherche également des gains en capital en négociant activement des titres à revenu fixe.

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------|
| Type de fonds | Revenu fixe canadien | Gestionnaires de fonds | Steve Locke | Entrée en vigueur | 2010/06/04 |
| Géré par | Mackenzie Financial Corporation | | Felix Wong | | 2010/06/04 |
| Entrée en vigueur | 10 févr. 1989 | | | | |
| RFG | 1,68 % | | | | |
| Actifs (millions \$) | 1 212,09 | | | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2024

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| Fonds désigné | 1,51 % | 2,44 % | 6,17 % | 7,79 % | -0,80 % | -0,18 % | 1,05 % | 4,85 % |
| Référence | 1,51 % | 2,25 % | 8,10 % | 8,22 % | 0,01 % | 0,66 % | 2,06 % | 4,37 % |
| Trimestre | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

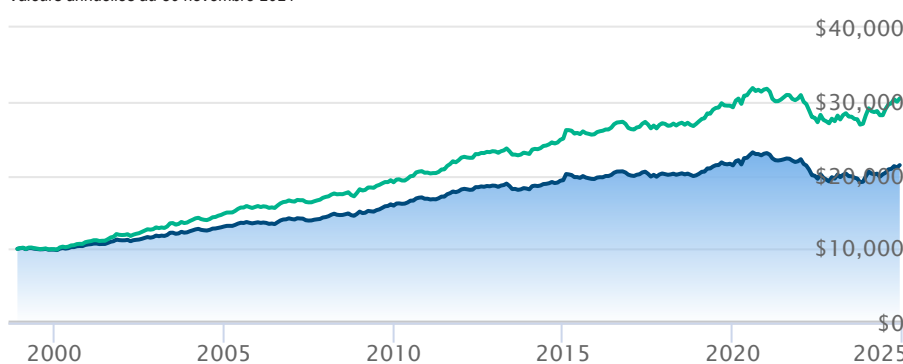
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2024

| Date | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds désigné | 4,96 % | -11,88 % | -3,63 % | 7,85 % | 5,64 % | 0,22 % | 0,97 % | 1,37 % | 1,86 % |
| Référence | 6,38 % | -11,46 % | -2,71 % | 8,61 % | 6,97 % | 1,29 % | 2,70 % | 1,54 % | 3,57 % |
| Trimestre | | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 novembre 2024



Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér A

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD

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