

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

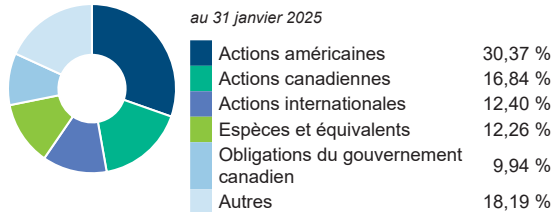
## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 janvier 2025

|  |         |
|--|---------|
| Fonds d'obligations base plus Franklin O           | 15,45 % |
| Fds d'actions essentielles américaines Franklin O  | 10,13 % |
| Fonds obligations gouvernementales can Franklin O  | 8,60 %  |
| FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)               | 6,87 %  |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O | 6,26 %  |
| Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)  | 5,64 %  |
| Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O  | 5,45 %  |
| FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)            | 4,90 %  |
| FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD)        | 4,29 %  |
| Fd actions essentielles internationales Franklin O | 4,13 %  |

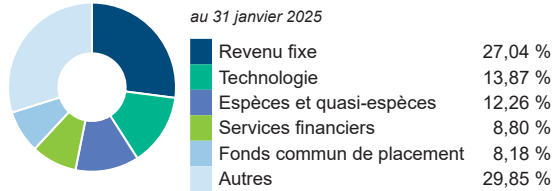
## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025



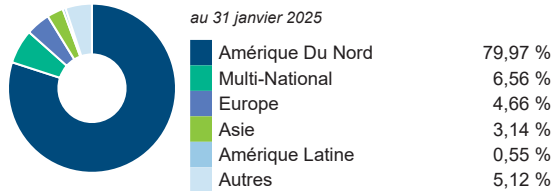
## RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2025



## STYLE

Valeur Mélangé Croissance

au 31 janvier 2025

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | Grande  |
|  |  |  | Moyenne |
|  |  |  | Petite  |

# VIE UNIVERSELLE COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES PARTICULIERS

# FONDS ÉQUILIBRÉ

## Port équilibré croissance Franklin Quotientiel 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

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.

|                      |                                      |                        |                   |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds        | Équilibrés mondiaux neutres          | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par             | Franklin Templeton Investments Corp. | Michael Greenberg      | 2014/03/14        |
| Entrée en vigueur    | 19 août 2002                         | Ian Riach              | 2019/01/01        |
| RFG                  | 2,05 %                               |                        |                   |
| Actifs (millions \$) | 2 009,57                             |                        |                   |

### RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 janvier 2025

| Date          | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an    | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans | Création |
|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 2,76 % | 4,99 % | 7,17 % | 16,69 % | 5,56 % | 5,83 % | 4,42 % | 5,15 %   |
| Référence     | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 19,75 % | 7,22 % | 6,79 % | 6,89 % | 5,89 %   |
| Trimestre     |        | 2      | 2      | 2       | 2      | 2      | 3      | 2        |

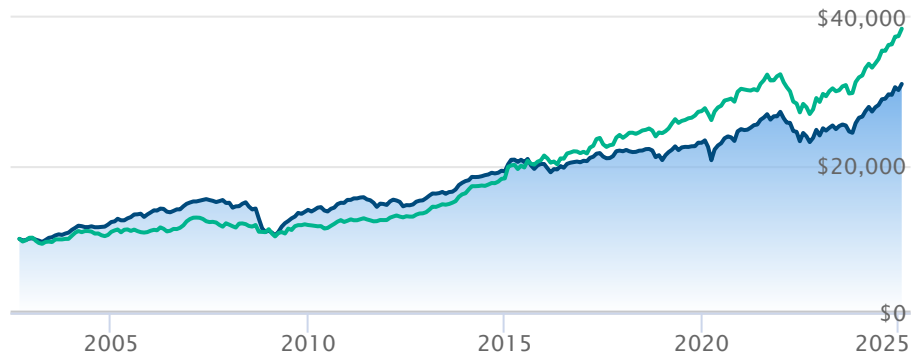
### RENDEMENT CALENDRIER

au 31 janvier 2025

| Date          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021   | 2020    | 2019    | 2018    | 2017   | 2016   |
|---------------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Fonds désigné | 14,18 % | 10,01 % | -11,77 % | 9,43 % | 8,07 %  | 11,34 % | -5,46 % | 6,23 % | 2,19 % |
| Référence     | 17,48 % | 11,69 % | -11,62 % | 6,48 % | 11,12 % | 12,26 % | 2,68 %  | 8,66 % | 2,39 % |
| Trimestre     |         | 2       | 2        | 3      | 2       | 2       | 4       | 4      | 3      |

### CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 janvier 2025



Port équilibré croissance Franklin Quotientiel 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