

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 28 février 2025

|   |         |
|---|---------|
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 29,47 % |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)           | 20,74 % |
| FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)                          | 13,79 % |
| BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller      | 6,42 %  |
| FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) | 3,84 %  |
| FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)              | 3,64 %  |
| FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)             | 2,93 %  |
| FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ)  | 2,73 %  |
| BMO GOLD BULLION ETF ETP                          | 2,60 %  |
| BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)   | 2,09 %  |

## RÉPARTITION ACTIFS

au 28 février 2025



## RÉPARTITION SECTEUR

au 28 février 2025



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 28 février 2025



## STYLE

au 28 février 2025

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

VIE UNIVERSELLE  
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES GÉRÉS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

## BMO Portfeuille FNB croissance série Conseiller

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 comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

|                      |                               |                        |                   |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds        | Équilibrés mondiaux d'actions | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par             | BMO Investments Inc.          |                        |                   |
| Entrée en vigueur    | 12 août 2013                  |                        |                   |
| RFG                  | 1,72 %                        |                        |                   |
| Actifs (millions \$) | 4 338,33                      |                        |                   |

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 28 février 2025

| Date          | 1 mois  | 3 mois | 6 mois | 1 an    | 3 ans   | 5 ans   | 10 ans | Création |
|---------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|----------|
| Fonds désigné | -0,46 % | 1,90 % | 7,66 % | 16,20 % | 7,82 %  | 8,52 %  | 6,18 % | 7,48 %   |
| Référence     | -0,48 % | 2,93 % | 9,60 % | 18,61 % | 10,47 % | 10,41 % | 8,55 % | 6,61 %   |
| Trimestre     |         | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 3      | 2        |

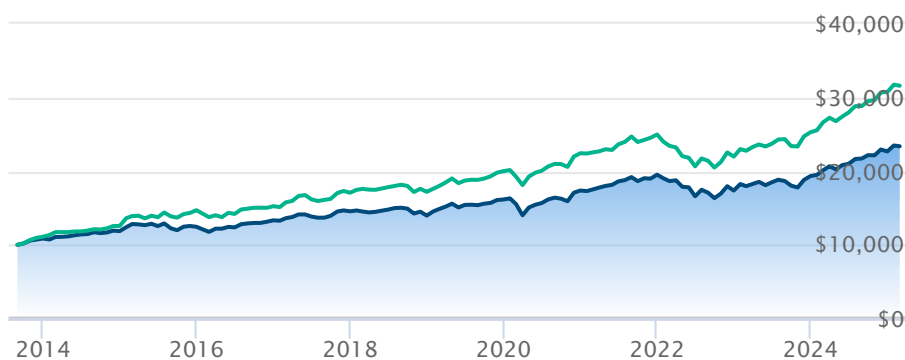
## RENDEMENT CALENDRIER

au 28 février 2025

| Date          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    | 2019    | 2018    | 2017    | 2016   |
|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds désigné | 17,28 % | 11,29 % | -11,01 % | 12,36 % | 7,53 %  | 15,67 % | -4,02 % | 9,18 %  | 7,03 % |
| Référence     | 21,57 % | 15,07 % | -12,03 % | 11,33 % | 12,17 % | 16,29 % | 0,72 %  | 11,99 % | 3,66 % |
| Trimestre     |         | 2       | 3        | 2       | 3       | 3       | 2       | 2       | 3      |

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 28 février 2025



BMO Portfeuille FNB croissance série Conseiller      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 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