VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS SPÉCIALISÉ

## VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

# Fonds services financiers Dynamique série A

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

*au 30 septembre 2025*

| | |
|---|---|
| Ald SA | 5,85 % |
| Cash and Cash Equivalents | 5,62 % |
| Banque Toronto-Dominion | 5,39 % |
| Banque Royale du Canada | 4,79 % |
| National Bank of Canada | 4,25 % |
| Element Fleet Management Corp | 3,89 % |
| Charles Schwab Corp | 3,67 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,45 % |
| Brookfield Corp catégorie A | 3,21 % |
| Manulife Financial Corp | 3,10 % |

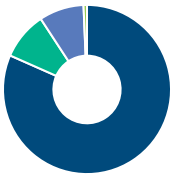
## RÉPARTITION ACTIFS

*au 31 juillet 2025*

| | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,77 % |
| Actions américaines | 25,14 % |
| Actions internationales | 12,81 % |
| Espèces et équivalents | 8,61 % |
| Autres | 0,67 % |

## RÉPARTITION SECTEUR

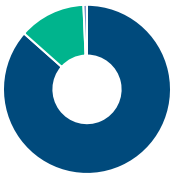
*au 31 juillet 2025*



| | |
|---|---|
| Services financiers | 81,61 % |
| Services industriels | 9,14 % |
| Espèces et quasi-espèces | 8,61 % |
| Fonds commun de placement | 0,66 % |
| Autres | -0,02 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

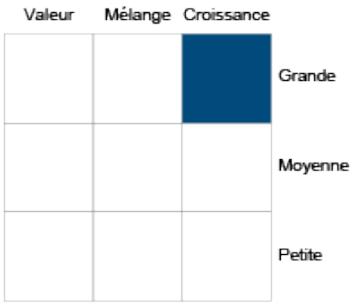
*au 31 juillet 2025*



| | |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,52 % |
| Europe | 12,81 % |
| Multi-National | 0,66 % |
| Autres | 0,01 % |

## STYLE

au 30 septembre 2025




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 de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

| | |
|---|---|
| **Type de fonds** | Actions de services financiers |
| **Géré par** | 1832 Asset Management L.P. |
| **Entrée en vigueur** | 11 oct. 1972 |
| **RFG** | 2,45 % |
| **Actifs (millions $)** | 413,31 |

| Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|---|---|
| Nick Stogdill | 2022/05/26 |
| Bill McLeod | 2022/12/31 |

## RENDEMENT COMPOSÉ

*au 30 septembre 2025*

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 1,10 % | 2,98 % | 13,46 % | 24,76 % | 21,47 % | 15,17 % | 12,84 % | 9,30 % |
| Référence | 2,45 % | 7,29 % | 11,77 % | 26,94 % | 25,42 % | 18,42 % | 11,15 % | 7,63 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |

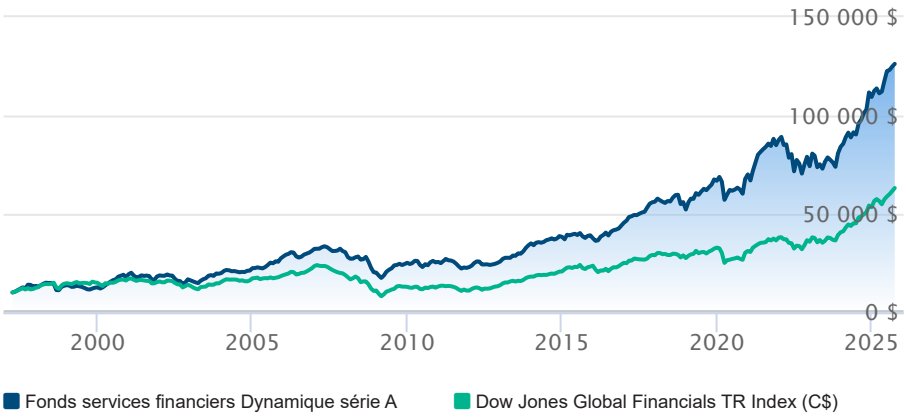
## RENDEMENT CALENDRIER

*au 30 septembre 2025*

| Date | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 30,15 % | 13,27 % | -15,27 % | 25,02 % | 4,88 % | 28,02 % | -7,09 % | 23,46 % | 21,13 % |
| Référence | 31,42 % | 13,41 % | -5,68 % | 22,05 % | -5,24 % | 19,43 % | -4,99 % | 15,24 % | 6,34 % |
| Trimestre | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

## CROISSANCE DE $10,000

*Valeurs annuelles au 30 septembre 2025*




*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.*

BMO Assurance

*Les données fournies par Fundata*