

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 avril 2024

FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)	14,08 %
FINB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	10,37 %
FINB BMO obligations Trésor améric I-trm (ZTL.U)	9,76 %
Fonds du marché monétaire BMO - FNB (ZMMK)	9,43 %
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)	8,04 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	6,78 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	6,00 %
FNB KraneShares CSI China Internet (KWEB)	4,03 %
FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN)	3,61 %
FNB SPDR S&P Biotech (XBI)	2,95 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 avril 2024



RÉPARTITION SECTEUR

au 30 avril 2024



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 avril 2024



STYLE

au 30 avril 2024

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILBRÉ

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique 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 a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Type de fonds	Équilibrés tactiques	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	BMO Investments Inc.	Larry Berman	2022/05/27
Entrée en vigueur	17 avr. 2015		
RFG	1,77 %		
Actifs (millions \$)	176,31		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 avril 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,77 %	4,32 %	9,62 %	5,05 %	2,70 %	2,21 %	-	2,48 %
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	9,21 %	3,11 %	4,84 %	6,83 %	5,47 %
Trimestre		1	1	3	3	2	4	-

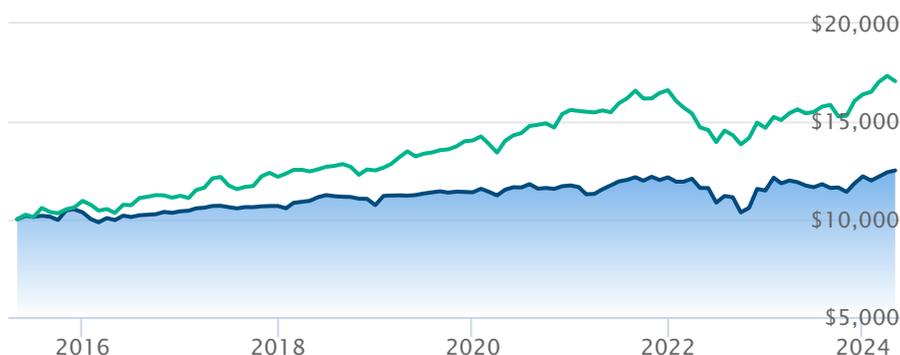
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 avril 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	6,33 %	-5,56 %	3,56 %	3,08 %	6,10 %	0,41 %	2,62 %	0,50 %	-
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre		4	1	4	3	4	1	4	4

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 avril 2024



BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Index 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 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