VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds équilibré Power Dynamique série A

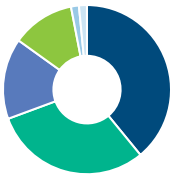
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 29 février 2024

TFI International Inc	4,85 %
NVIDIA Corp	4,83 %
Intact Financial Corp	4,50 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,21 %
Microsoft Corp	3,94 %
Alphabet Inc catégorie C	3,81 %
National Bank of Canada	3,59 %
Sherwin-Williams Co	3,31 %
Dollarama Inc	3,20 %
Apple Inc	2,43 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2023



Actions canadiennes	39,04 %
Actions américaines	30,36 %
Obligations de sociétés canadiennes	15,47 %
Obligations du gouvernement canadien	12,07 %
Espèces et équivalents	1,52 %
Autres	1,54 %

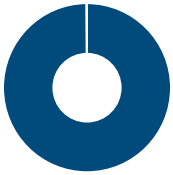
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 décembre 2023

Revenu fixe	29,10 %
Technologie	19,68 %
Services financiers	17,67 %
Services industriels	12,18 %
Services aux consommateurs	10,32 %
Autres	11,05 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

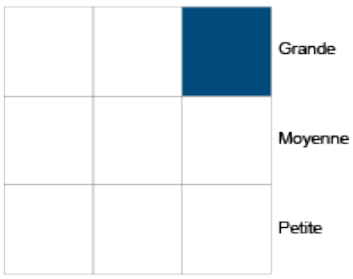
au 31 décembre 2023



Amérique Du Nord	99,96 %
Amérique Latine	0,01 %
Autres	0,03 %

STYLE

au 29 février 2024



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 équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la croissance à long terme de façon à surclasser son indice repère. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe en visant l'équilibre entre ces deux composantes.

Type de fonds	Équilibrés canadiens d'actions
Géré par	1832 Asset Management L.P.
Entrée en vigueur	24 juil. 1998
RFG	2,13 %
Actifs (millions $)	313,77

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Derek Amery	2019/03/04
Vishal Patel	2019/03/04

RENDEMENT COMPOSÉ

au 29 février 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	5,53 %	11,80 %	12,62 %	21,00 %	8,56 %	9,33 %	5,49 %	6,91 %
Référence	1,27 %	5,18 %	6,15 %	7,86 %	6,26 %	7,25 %	6,13 %	6,94 %
Trimestre	1	1	1	1	1	1	2	1

RENDEMENT CALENDRIER

au 29 février 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	15,59 %	-15,53 %	19,37 %	14,62 %	16,65 %	-8,36 %	3,27 %	0,07 %	3,36 %
Référence	10,48 %	-7,12 %	17,62 %	6,85 %	18,83 %	-6,34 %	7,50 %	15,95 %	-5,39 %
Trimestre	1	4	1	1	2	4	4	4	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 29 février 2024

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Indice équilibré canadien-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.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata