VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Mackenzie Bluewater équil can de croissance A

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Cash and Cash Equivalents	8,41 %
CAE Inc	3,45 %
Stantec Inc	3,39 %
Intact Financial Corp	3,32 %
Banque Royale du Canada	3,30 %
Accenture PLC catégorie A	2,93 %
Aon PLC catégorie A	2,90 %
Schneider Electric SE	2,81 %
Premium Brands Holdings Corp	2,67 %
Microsoft Corp	2,48 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2024

Actions canadiennes	35,17 %
Actions américaines	15,77 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,40 %
Actions internationales	11,40 %
Obligations du gouvernement canadien	10,16 %
Autres	14,10 %

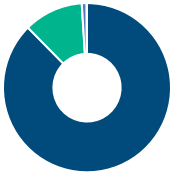
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2024

Revenu fixe	27,91 %
Services financiers	12,58 %
Services industriels	10,21 %
Espèces et quasi-espèces	9,71 %
Technologie	7,74 %
Autres	31,85 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

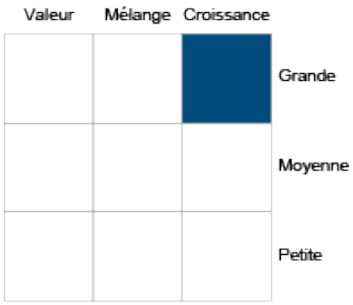
au 31 janvier 2024



Amérique Du Nord	87,60 %
Europe	11,43 %
Amérique Latine	0,96 %
Multi-National	0,01 %
Asie	-0,02 %
Autres	0,02 %

STYLE

au 31 mars 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 cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Type de fonds	Équilibrés canadiens d'actions
Géré par	Mackenzie Financial Corporation
Entrée en vigueur	28 nov. 1996
RFG	2,30 %
Actifs (millions $)	5 588,14

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Dina DeGeer	1996/12/01
Steve Locke	2010/01/04
Felix Wong	2010/01/04
David Arpin	2012/12/31

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,84 %	3,55 %	9,41 %	6,53 %	3,65 %	5,87 %	7,61 %	6,62 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	10,92 %	6,47 %	7,64 %	6,37 %	7,05 %
Trimestre	4	4	4	4	4	3	1	4

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	8,46 %	-10,71 %	13,49 %	9,90 %	16,52 %	-2,10 %	9,80 %	6,71 %	9,39 %
Référence	10,48 %	-7,12 %	17,62 %	6,85 %	18,83 %	-6,34 %	7,50 %	15,95 %	-5,39 %
Trimestre	3	4	4	1	2	1	1	4	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024

Mackenzie Bluewater équil can de croissance 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