VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Fonds Sélect Mondial AGF série OPC	64,88 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC	26,15 %
Fonds mondial de dividendes AGF série OPC	7,05 %
Cash and Cash Equivalents	0,96 %
FNB neutre march Anti-bêta É-U cvt $C AGFiQ (QBTL)	0,96 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2024

Actions américaines	46,10 %
Actions internationales	20,11 %
Obligations de gouvernements étrangers	13,82 %
Espèces et équivalents	9,49 %
Obligations de sociétés étrangères	6,14 %
Autres	4,34 %

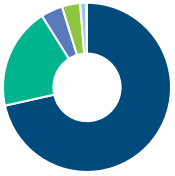
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2024

Revenu fixe	21,92 %
Technologie	15,16 %
Services aux consommateurs	11,86 %
Soins de santé	11,30 %
Espèces et quasi-espèces	9,49 %
Autres	30,27 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

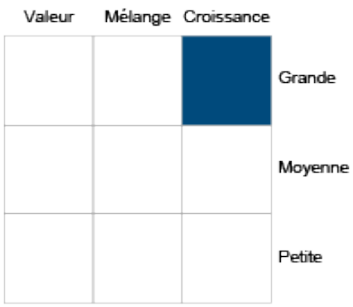
au 31 mars 2024



Amérique Du Nord	71,54 %
Europe	19,48 %
Asie	4,19 %
Amérique Latine	3,48 %
Afrique et Moyen Orient	1,23 %
Autres	0,08 %

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

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	AGF Investments Inc.
Entrée en vigueur	14 juin 1988
RFG	2,58 %
Actifs (millions $)	427,63

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
David Stonehouse	2020/05/29

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,04 %	8,65 %	15,42 %	11,32 %	3,89 %	6,48 %	5,45 %	4,36 %
Référence	2,30 %	7,76 %	16,43 %	17,03 %	6,28 %	8,09 %	8,79 %	6,25 %
Trimestre	3	1	2	3	3	2	3	1

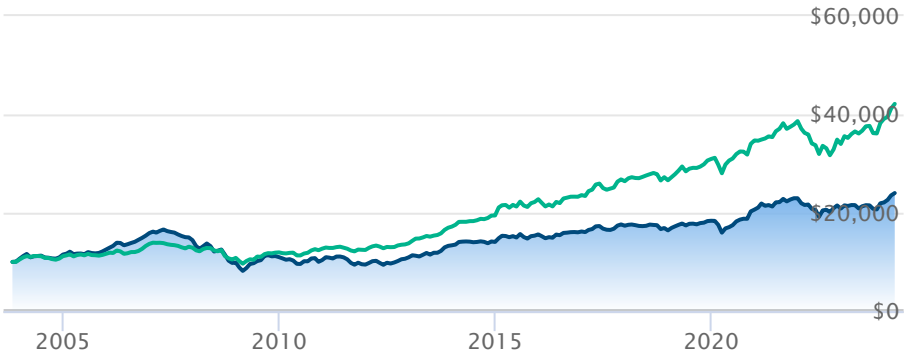
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	6,01 %	-9,17 %	11,21 %	12,35 %	11,89 %	-5,44 %	7,28 %	3,75 %	10,93 %
Référence	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %	3,66 %	17,03 %
Trimestre	4	2	3	1	4	3	4	3	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC 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

BMO Assurance

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.

Les données fournies par Fundata