

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 décembre 2021

Cash and Cash Equivalents	5,91 %
Danaher Corp	2,62 %
Thermo Fisher Scientific Inc	2,52 %
Legrand SA	2,25 %
Trex Co Inc	2,13 %
Tetra Tech Inc	2,07 %
Ball Corp 4,88 % 15-déc-2025	2,01 %
Keyence Corp	1,99 %
Trimble Inc	1,96 %
Denso Corp	1,93 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2021



Actions internationales	32,32 %
Actions américaines	29,15 %
Obligations de sociétés étrangères	20,67 %
Espèces et équivalents	7,22 %
Actions canadiennes	5,08 %
Autres	5,56 %

RÉPARTITION SECTEUR

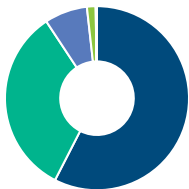
au 31 décembre 2021



Revenu fixe	25,26 %
Technologie	12,81 %
Biens industriels	11,98 %
Biens de consommation	9,96 %
Immobilier	9,63 %
Autres	30,36 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 décembre 2021



Amérique Du Nord	57,55 %
Europe	33,16 %
Asie	7,54 %
Amérique Latine	1,52 %
Multi-National	0,09 %
Autres	0,14 %

STYLE

au 31 décembre 2021

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

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 placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	AGF Investments Inc.	Martin Grosskopf	2021/04/30
Entrée en vigueur	31 mars 2003	Andy Kochar	2021/04/30
RFG	2,63 %		
Actifs (millions \$)	119,00		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 décembre 2021

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-0,24 %	4,97 %	7,18 %	10,47 %	8,70 %	5,11 %	5,01 %	8,24 %
Référence	1,83 %	4,26 %	5,65 %	11,33 %	13,25 %	10,38 %	12,01 %	6,47 %
Trimestre	4	2	1	4	4	4	4	4

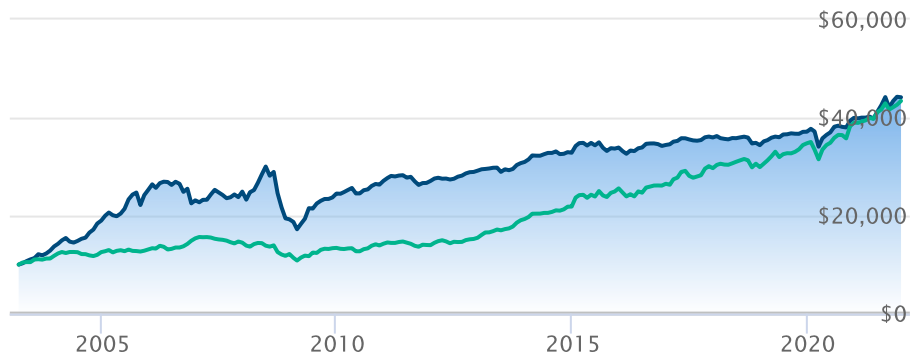
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 décembre 2021

Date	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds désigné	10,47 %	7,66 %	7,99 %	-4,36 %	4,44 %	1,56 %	3,22 %	6,07 %	6,11 %
Référence	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %	3,66 %	17,03 %	13,13 %	24,73 %
Trimestre	4	3	4	2	4	4	4	4	4

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 décembre 2021



■ Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série 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 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

