

Portefeuilles Ascension^{MC} BMO

Répartition de l'actif

Portefeuille revenu	Portefeuille conservateur	Portefeuille équilibré	Portefeuille de croissance	Portefeuille actions de croissance
70 – 90 % Revenu fixe	50 – 70 % Revenu fixe	30 – 50 % Revenu fixe	10 – 30 % Revenu fixe	0 – 5 % Revenu fixe
10 – 30 % Actions	30 – 50 % Actions	50 – 70 % Actions	70 – 90 % Actions	95 – 100 % Actions

Risque faible*
(Rendement potentiel moins élevé)

Risque plus élevé*
(Rendements potentiels plus élevés)

Titres à revenu fixe	Revenu (%)	Conservateur (%)	Équilibré (%)	Croissance (%)	Actions de croissance (%)
BMO Fonds d'obligations de base Plus	13.3	12.4	8.0	4.2	-
FINB BMO obligations totales	18.2	16.7	11.1	2.7	-
FINB BMO obligations de sociétés amér. de qualité à moyen terme	20.7	14.1	9.3	4.3	-
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents	5.6	4.4	2.8	1.2	-
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	4.2	3.1	1.8	0.7	-
FINB BMO Fonds du marché monétaire	1.8	1.5	-	-	-
Autres revenu fixe / Liquidités	2.7	3.3	1.6	1.2	0.4
Total : Revenu fixe	67	56	35	14	0

Actions	Revenu (%)	Conservateur (%)	Équilibré (%)	Croissance (%)	Actions de croissance (%)
FINB BMO S&P 500	9.5	12.5	19.0	25.6	28.6
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2.2	4.6	8.7	13.2	14.6
FINB BMO MSCI EAFE	6.6	9.6	16.5	21.1	24.4
FINB BMO MSCI marchés émergents	1.0	1.5	3.0	4.0	4.9
BMO Fonds d'infrastructures mondiales	2.1	2.7	3.4	3.8	4.1
US Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-	1.1	-	1.9	3.4
BMO Fonds leadership féminin	0.5	0.7	1.1	2.0	4.7
BMO Fonds mondial à petite capitalisation	-	0.1	1.7	1.6	2.3
iShares Global REIT ETF	2.2	2.2	2.8	3.0	3.2
FINB BMO MSCI américaines valeur	0.9	1.6	1.2	1.5	0.9
Fonds Stratégie de capital-investissement BMO Carlyle	-	-	2.8	3.2	3.4
Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	2.1	3.3	3.7	4.8	5.1
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques	3.2	1.7	0.3	-	-
Autre Actions	3.1	3.1	1.1	0.0	0.0
Total : Actions	33	44	65	86	100

*On entend par « risque » l'incertitude d'obtenir un rendement et la possibilité d'essuyer une perte sur son placement
Répartition de l'actif au 28 février 2025.

Profils des fonds

Revenu

- **Série F** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405240_fr.pdf)
- **Série F6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68677797_fr.pdf)
- **Série A** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405235_fr.pdf)
- **Série T6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68484317_fr.pdf)

Conservateur

- **Série F** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405241_fr.pdf)
- **Série F6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68677794_fr.pdf)
- **Série A** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405236_fr.pdf)
- **Série T6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68484314_fr.pdf)

Équilibré

- **Série F** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405242_fr.pdf)
- **Série F6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68677793_fr.pdf)
- **Série A** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405237_fr.pdf)
- **Série T6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68484313_fr.pdf)

Principaux avantages

Les portefeuilles Ascension^{MC} BMO empruntent une démarche axée sur les placements de base et les placements satellites; ils sont conçus pour aider les clients à enrichir leur patrimoine à long terme. Les FNB stratégiques constituent la base du portefeuille et sont composés de placements diversifiés qui représentent l'ensemble du marché. Le volet des placements satellites est composé de titres activement gérés; on mise sur les occasions qui se présentent dans certains secteurs, régions ou catégories d'actif pour accroître les rendements.

Les portefeuilles Ascension^{MC} BMO procurent aux clients une solution perfectionnée et économique moyennant un placement minimal de 75 000 \$.

Une gestion professionnelle et experte

Comme en témoignent ses solides résultats passés, notre équipe d'experts en gestion de portefeuille travaille sans relâche pour ajouter de la valeur aux portefeuilles.

Une gestion dynamique

Selon l'activité du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent de temps à autre apporter des changements à la pondération des catégories d'actifs afin de saisir les occasions qui se présentent et de limiter les risques.

Croissance

- **Série F** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405243_fr.pdf)
- **Série F6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68677796_fr.pdf)
- **Série A** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405238_fr.pdf)
- **Série T6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68484316_fr.pdf)

Actions de croissance

- **Série F** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405244_fr.pdf)
- **Série F6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68677795_fr.pdf)
- **Série A** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68405239_fr.pdf)
- **Série T6** (factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68484315_fr.pdf)

Style de gestion semblable à celui des caisses de retraite

Une combinaison de placements de base et d'occasions de placements satellites visant à accroître le rendement.

Économique

Les portefeuilles offrent les avantages des placements gérés, mais ils ont également recours à des FNB à faible coût, ce qui vous aide à réduire l'ensemble de vos coûts.



Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement en question avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions peuvent varier et ne sont pas garanties.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les séries FNB des fonds communs de placement BMO se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et elles peuvent se négocier à escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Nasdaq®, Nasdaq 100 IndexMD, Nasdaq 100MD, NDX sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par BMO Investissements Inc. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou le caractère opportun des produits. Le ou les produits ne sont ni émis, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU OU DES PRODUITS.

MSCI ou Bloomberg ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.