

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mai 2026

Fds revenu dividendes nord-américains AGF OPC	33,69 %
Fonds mondial de dividendes AGF série OPC	21,44 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC	18,95 %
Fonds d'occasions de crédit AGF série Y	5,97 %
Fonds revenu amélioré actions américaines AGF MF	4,98 %
Kensington Private Equity Fund Class F	4,17 %
AGF SAF Private Credit Limited Partnership CI A3	3,58 %
FNB Actions mond Infra Approche system AGF (QIF)	2,93 %
Fonds revenu amélioré états-unis plus AGF OPC	2,58 %
Cash and Cash Equivalents	1,70 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mai 2026



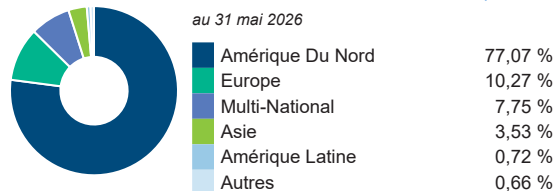
## RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mai 2026



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 mai 2026



## STYLE

au 31 mai 2026

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE  
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

## FONDS ÉQUILIBRÉ

## Port revenu et de croissance multi-actifs AGF 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 l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	AGF Investments Inc.	Stephen Duench	2015/08/31
Entrée en vigueur	16 juil. 1996	Tom Nakamura	2025/04/30
RFG	2,66 %	David Stonehouse	2025/04/30
Actifs (millions \$)	343,36		

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mai 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,58 %	1,23 %	3,73 %	12,01 %	10,87 %	6,46 %	5,69 %	5,21 %
Référence	5,15 %	6,07 %	8,76 %	23,45 %	17,88 %	10,83 %	10,30 %	7,03 %
Trimestre	4	4	4	4	4	4	4	4

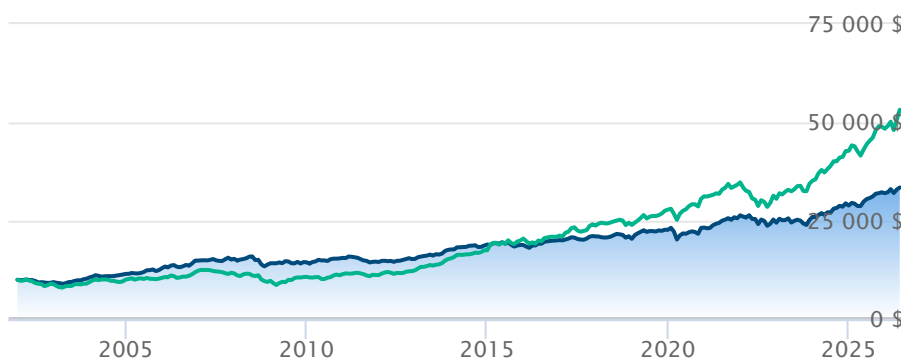
## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mai 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	10,87 %	11,06 %	6,04 %	-7,12 %	13,39 %	2,57 %	11,15 %	-2,92 %	4,68 %
Référence	13,15 %	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %
Trimestre	3	4	4	1	2	4	4	2	4

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 mai 2026



■ Port revenu et de croissance multi-actifs AGF 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