VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fonds de revenu mensuel série A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	5,15 %
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)	4,82 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	3,97 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)	3,11 %
Banque Royale du Canada	2,92 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	2,83 %
FNB VanEck Gold Miners (GDX)	2,19 %
Banque Toronto-Dominion	1,86 %
FINB BMO obligations totales (ZAG)	1,62 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)	1,40 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2026



Actions canadiennes	38,53 %
Obligations de sociétés canadiennes	21,69 %
Obligations du gouvernement canadien	15,42 %
Actions américaines	15,12 %
Actions internationales	3,91 %
Autres	5,33 %

RÉPARTITION SECTEUR

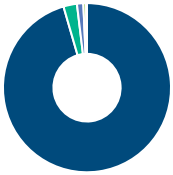
au 31 août 2026



Revenu fixe	38,95 %
Services financiers	15,56 %
Technologie	8,53 %
Matériaux de base	8,38 %
Énergie	7,12 %
Autres	21,46 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

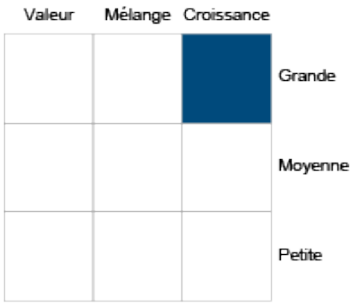
au 31 août 2026



Amérique Du Nord	95,53 %
Europe	2,59 %
Asie	1,23 %
Amérique Latine	0,54 %
Afrique et Moyen Orient	0,15 %
Autres	-0,04 %

STYLE

au 31 octobre 2026



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 a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	22 mars 1999
RFG	1,57 %
Actifs (millions $)	9 114,31

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Andrew Osterback	2012/04/02
Chris Childs	2024/04/23
Sachal Mahajan	2024/05/24
Gordon Rumble	2024/05/24

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,73 %	0,12 %	3,09 %	7,58 %	12,90 %	5,86 %	5,92 %	5,92 %
Référence	1,37 %	0,94 %	3,41 %	10,62 %	16,67 %	8,12 %	7,56 %	7,09 %
Trimestre	3	3	3	3	3	3	3	3

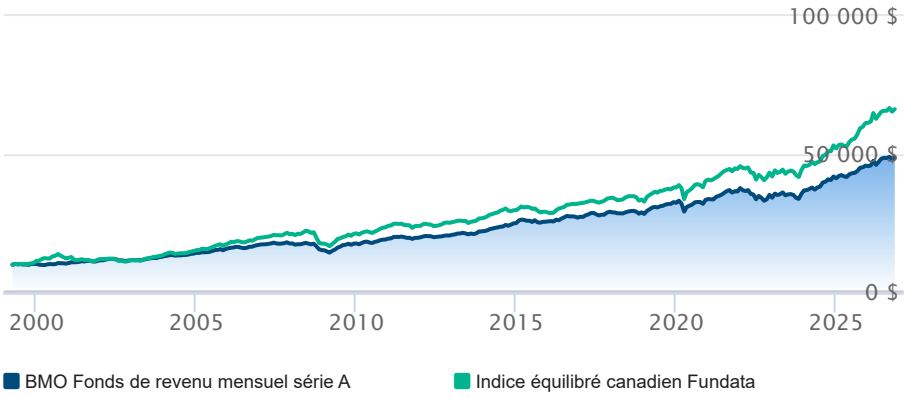
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	10,68 %	11,76 %	7,79 %	-9,21 %	11,73 %	4,27 %	14,17 %	-2,05 %	5,92 %
Référence	17,74 %	13,55 %	9,43 %	-8,20 %	11,90 %	7,61 %	15,62 %	-4,30 %	6,22 %
Trimestre	3	4	3	4	3	4	2	1	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 2026



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.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata