

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 août 2025

Cheniere Energy Inc	2,86 %
Ferrovial SE	2,29 %
First Capital REIT - parts	2,23 %
Williams Cos Inc	2,17 %
Cash	2,06 %
Ventas Inc	1,84 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	1,82 %
CI Private Markets Income Fund (Series I)	1,81 %
Enbridge Inc	1,69 %
Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB \$C (CINF)	1,69 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2025



Obligations de sociétés étrangères	27,62 %
Actions américaines	25,06 %
Actions canadiennes	14,98 %
Obligations de sociétés canadiennes	10,40 %
Unités de fiducies de revenu	9,86 %
Autres	12,08 %

## RÉPARTITION SECTEUR

au 31 août 2025



Revenu fixe	40,05 %
Immobilier	22,69 %
Énergie	11,55 %
Services financiers	6,91 %
Services publics	6,33 %
Autres	12,47 %

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 août 2025



Amérique Du Nord	88,54 %
Europe	4,22 %
Multi-National	3,34 %
Asie	3,16 %
Amérique Latine	0,72 %
Autres	0,02 %

## STYLE

au 31 août 2025

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

# VIE UNIVERSELLE COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES PARTICULIERS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

## Fonds de revenu élevé CI A

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 ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes.

<b>Type de fonds</b>	Équilibrés mondiaux neutres	<b>Gestionnaires de fonds</b>	<b>Entrée en vigueur</b>
<b>Géré par</b>	CI Global Asset Management	Geof Marshall	2010/12/01
<b>Entrée en vigueur</b>	18 déc. 1996	Kevin McSweeney	2015/12/01
<b>RFG</b>	1,62 %	Lee Goldman	2021/06/10
<b>Actifs (millions \$)</b>	5 650,52		

### RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 août 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,35 %	3,26 %	1,92 %	9,99 %	8,21 %	8,66 %	5,81 %	8,04 %
Référence	1,44 %	5,54 %	3,60 %	12,33 %	12,72 %	6,67 %	7,04 %	5,90 %
Trimestre	3	4	4	2	4	1	2	3

### RENDEMENT CALENDRIER

au 31 août 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	14,72 %	7,07 %	-7,27 %	18,24 %	1,35 %	16,52 %	-3,88 %	3,10 %	6,51 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	2	4	1	1	4	1	3	4	2

### CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 août 2025



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