VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds de revenu élevé CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Cheniere Energy Inc	3,25 %
Cash	2,68 %
FPI First Capital - parts	2,52 %
Williams Cos Inc	2,32 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I	1,92 %
Welltower Inc	1,90 %
Ferrovial SE	1,86 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,85 %
Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF)	1,84 %
Enbridge Inc	1,76 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 octobre 2026



Obligations de sociétés étrangères	26,45 %
Actions américaines	26,05 %
Actions canadiennes	16,86 %
Unités de fiducies de revenu	10,85 %
Obligations de sociétés canadiennes	7,96 %
Autres	11,83 %

RÉPARTITION SECTEUR

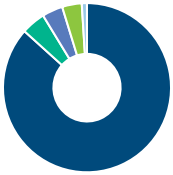
au 31 octobre 2026



Revenu fixe	34,69 %
Immobilier	22,46 %
Énergie	13,61 %
Services publics	8,19 %
Services financiers	4,47 %
Autres	16,58 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

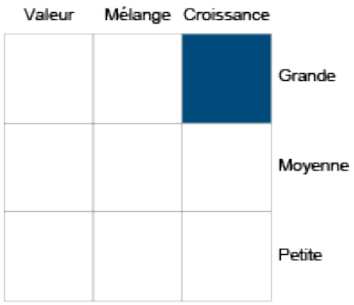
au 31 octobre 2026



Amérique Du Nord	86,68 %
Europe	4,62 %
Asie	3,98 %
Multi-National	3,77 %
Amérique Latine	1,00 %
Autres	-0,05 %

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

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.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	18 déc. 1996
RFG	1,69 %
Actifs (millions $)	5 990,56

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Geof Marshall	2010/12/01
Kevin McSweeney	2015/12/01
Lee Goldman	2021/06/10

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,06 %	-1,52 %	-0,45 %	9,49 %	13,38 %	6,28 %	6,34 %	8,07 %
Référence	-1,92 %	-1,04 %	3,68 %	5,42 %	14,15 %	7,05 %	7,32 %	6,04 %
Trimestre	1	4	4	1	2	2	2	1

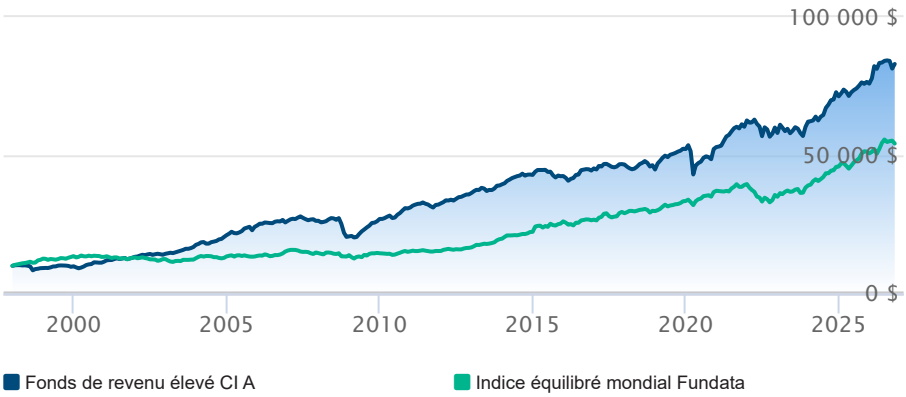
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	6,46 %	14,72 %	7,07 %	-7,27 %	18,24 %	1,35 %	16,52 %	-3,88 %	3,10 %
Référence	10,42 %	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %
Trimestre	4	2	4	1	1	4	1	3	4

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