

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2025

|                                |        |             |        |
|--------------------------------|--------|-------------|--------|
| Gouvernement du Canada         | 3,25 % | 01-jun-2035 | 3,00 % |
| Banque Royale du Canada        | 2,89 % |             |        |
| Brookfield Corp catégorie A    | 2,86 % |             |        |
| Atkinsrealis Group Inc         | 2,75 % |             |        |
| Agnico Eagle Mines Ltd         | 2,42 % |             |        |
| Barrick Mining Corp            | 2,35 % |             |        |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,18 % |             |        |
| Enbridge Inc                   | 2,07 % |             |        |
| Banque Toronto-Dominion        | 1,92 % |             |        |
| Alphabet Inc catégorie A       | 1,69 % |             |        |

## RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2025

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Actions canadiennes                  | 40,60 % |
| Actions américaines                  | 16,94 % |
| Obligations de sociétés canadiennes  | 13,18 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,85 % |
| Actions internationales              | 8,23 %  |
| Autres                               | 8,20 %  |

## RÉPARTITION SECTEUR

au 30 septembre 2025

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Revenu fixe         | 31,19 % |
| Services financiers | 20,37 % |
| Technologie         | 10,66 % |
| Matériaux de base   | 6,71 %  |
| Énergie             | 6,50 %  |
| Autres              | 24,57 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

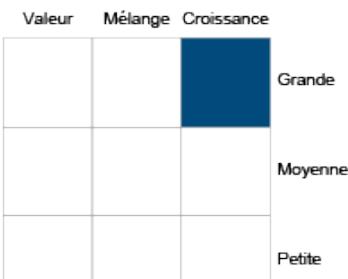
au 30 septembre 2025

|                  |         |
|------------------|---------|
| Amérique Du Nord | 90,08 % |
| Europe           | 7,02 %  |
| Asie             | 1,34 %  |
| Amérique Latine  | 1,07 %  |
| Multi-National   | 0,03 %  |
| Autres           | 0,46 %  |

## STYLE

Valeur Mélange Croissance

au 30 novembre 2025



## VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIELS GÉRÉS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

### Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill 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

Le Fonds cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. La proportion des titres à revenu fixe et celle des titres de participation composeront entre 30 % et 70 % de l'actif du Fonds, selon l'évaluation faite par le gestionnaire de portefeuille de la situation de l'économie et du marché.

| Type de fonds        | Équilibrés canadiens d'actions  | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Géré par             | Mackenzie Financial Corporation | Dan Cooper             | 2013/05/01        |
| Entrée en vigueur    | 07 oct. 1998                    | Movin Mokbel           | 2013/05/01        |
| RGF                  | 2,29 %                          | Felix Wong             | 2013/05/01        |
| Actifs (millions \$) | 417,98                          | Konstantin Boehmer     | 2013/07/01        |

#### RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2025

| Date          | 1 mois | 3 mois | 6 mois  | 1 an    | 3 ans   | 5 ans   | 10 ans | Création |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| Fonds désigné | 2,69 % | 8,27 % | 15,66 % | 16,48 % | 13,10 % | 10,07 % | 5,62 % | 6,13 %   |
| Référence     | 2,96 % | 8,58 % | 16,44 % | 19,80 % | 15,17 % | 12,00 % | 9,70 % | 7,88 %   |
| Trimestre     | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 2       | 4      | 1        |

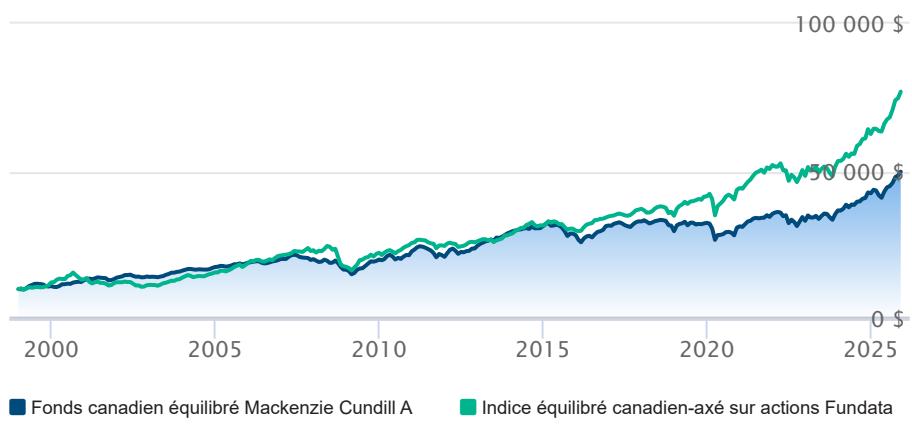
#### RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2025

| Date          | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    | 2019    | 2018     | 2017   | 2016    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Fonds désigné | 15,76 % | 10,70 % | -6,74 % | 13,57 % | -3,59 % | 9,58 %  | -10,05 % | 4,34 % | 11,51 % |
| Référence     | 17,11 % | 10,48 % | -7,12 % | 17,62 % | 6,85 %  | 18,83 % | -6,34 %  | 7,50 % | 15,95 % |
| Trimestre     | 2       | 2       | 2       | 3       | 4       | 4       | 4        | 4      | 2       |

#### CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 novembre 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 indicielles gérés, des comptes indicielles de portefeuilles gérés et des comptes indicielles 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