

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

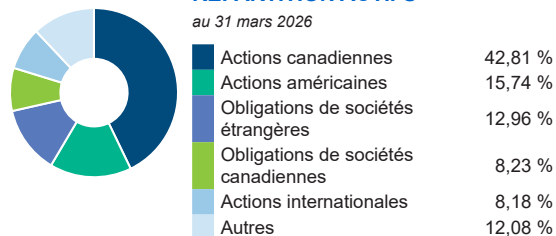
## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mai 2026

Cash and Cash Equivalents	4,44 %
Banque Royale du Canada	2,85 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	2,83 %
Atkinsrealis Group Inc	2,43 %
Enbridge Inc	2,35 %
Agnico Eagle Mines Ltd	2,30 %
Banque Toronto-Dominion	2,30 %
Suncor Energy Inc	2,30 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,00 %
Finning International Inc	1,86 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2026



## RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2026



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 mars 2026



## STYLE

au 31 mai 2026

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE  
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

## 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	Felix Wong	2013/05/01
RFG	2,29 %	Konstantin Boehmer	2013/07/01
Actifs (millions \$)	500,74	Richard Y.C. Wong	2016/03/24

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mai 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	3,89 %	5,21 %	12,78 %	30,44 %	18,48 %	10,63 %	7,18 %	6,48 %
Référence	2,24 %	1,25 %	9,09 %	27,02 %	19,27 %	11,62 %	10,07 %	8,07 %
Trimestre		1	1	1	1	1	1	3

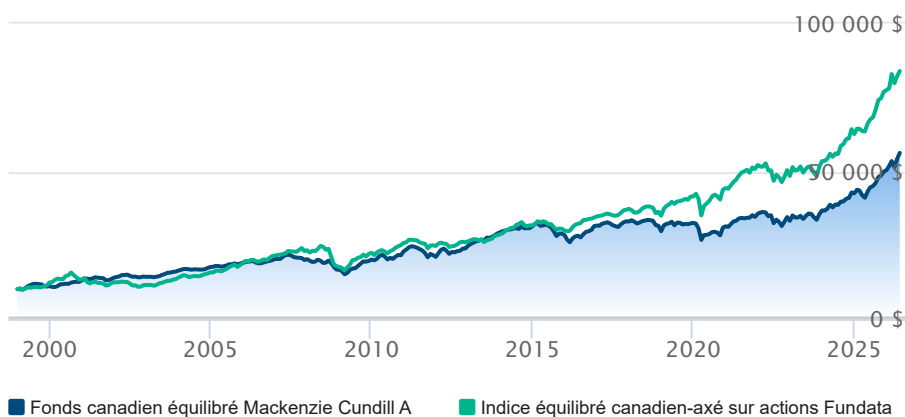
## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mai 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	18,46 %	15,76 %	10,70 %	-6,74 %	13,57 %	-3,59 %	9,58 %	-10,05 %	4,34 %
Référence	23,78 %	17,11 %	10,48 %	-7,12 %	17,62 %	6,85 %	18,83 %	-6,34 %	7,50 %
Trimestre		1	2	2	2	4	4	4	4

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 mai 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.



Les données fournies par Fundata