VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Banque Toronto-Dominion	4,19 %
Banque Royale du Canada	4,04 %
Microsoft Corp	3,90 %
Intact Financial Corp	3,82 %
Agnico Eagle Mines Ltd	3,30 %
Franco-Nevada Corp	3,06 %
Brookfield Corp catégorie A	3,02 %
Alphabet Inc catégorie C	2,99 %
Suncor Energy Inc	2,89 %
Waste Connections Inc	2,65 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2026



Actions canadiennes	50,85 %
Actions américaines	19,09 %
Obligations de sociétés canadiennes	10,37 %
Obligations du gouvernement canadien	10,05 %
Actions internationales	6,09 %
Autres	3,55 %

RÉPARTITION SECTEUR

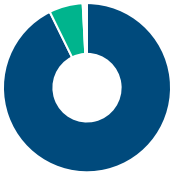
au 31 août 2026



Revenu fixe	23,78 %
Services financiers	19,45 %
Technologie	12,44 %
Services aux consommateurs	11,05 %
Matériaux de base	8,41 %
Autres	24,87 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

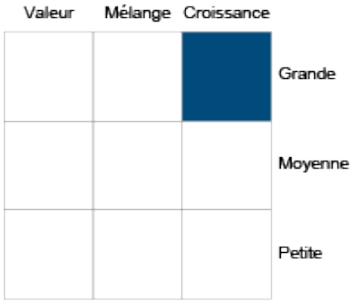
au 31 août 2026



Amérique Du Nord	92,70 %
Europe	6,49 %
Multi-National	0,26 %
Amérique Latine	0,22 %
Asie	0,05 %
Autres	0,28 %

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 cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d'un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.

Type de fonds	Équilibrés canadiens d'actions
Géré par	Mackenzie Financial Corporation
Entrée en vigueur	13 oct. 1992
RFG	2,16 %
Actifs (millions $)	725,90

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Dan Cooper	2013/05/01
Felix Wong	2013/05/01
Konstantin Boehmer	2013/07/01
James Morrison	2016/04/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	3,59 %	1,56 %	6,16 %	7,65 %	13,24 %	7,75 %	6,08 %	6,52 %
Référence	1,31 %	1,26 %	4,56 %	14,87 %	21,16 %	10,87 %	9,75 %	8,03 %
Trimestre	1	1	1	4	4	3	4	4

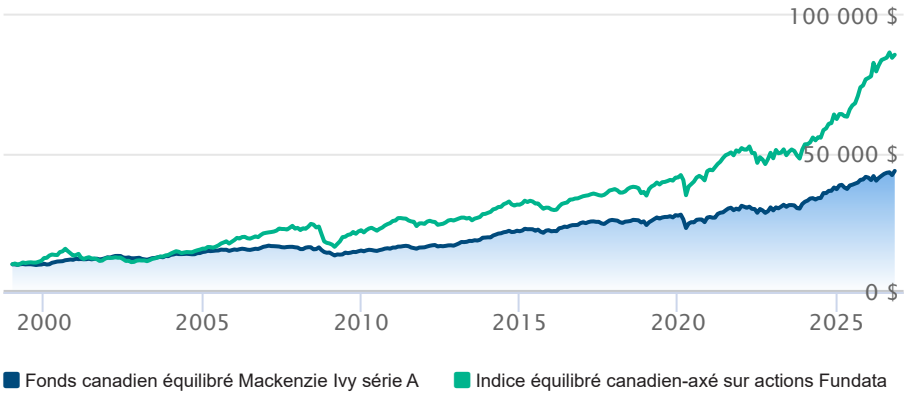
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	11,26 %	13,93 %	10,58 %	-5,39 %	14,97 %	-1,73 %	14,06 %	-6,64 %	2,94 %
Référence	23,78 %	17,11 %	10,48 %	-7,12 %	17,62 %	6,85 %	18,83 %	-6,34 %	7,50 %
Trimestre	4	3	2	1	3	4	3	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