VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS SPÉCIALISÉ

# Fonds d'immobilier mondial CI série A

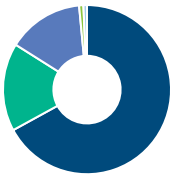
## PRINCIPAUX PLACEMENTS

*au 31 octobre 2026*

| | |
|---|---|
| Welltower Inc | 5,57 % |
| Equinix Inc | 5,50 % |
| Prologis Inc | 4,59 % |
| Chartwell Retirement Residences - parts | 4,33 % |
| Macerich Co | 3,24 % |
| Brixmor Property Group Inc | 3,20 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,90 % |
| FPI American Healthcare Inc | 2,79 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2,70 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2,64 % |

## RÉPARTITION ACTIFS

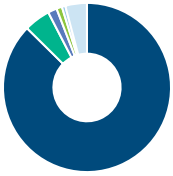
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Actions américaines | 67,07 % |
| Actions internationales | 16,84 % |
| Unités de fiducies de revenu | 14,58 % |
| Actions canadiennes | 0,84 % |
| Espèces et équivalents | 0,67 % |

## RÉPARTITION SECTEUR

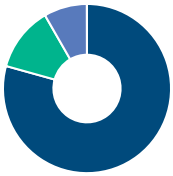
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Immobilier | 87,35 % |
| Soins de santé | 5,04 % |
| Services industriels | 1,71 % |
| Services aux consommateurs | 1,07 % |
| Espèces et quasi-espèces | 0,67 % |
| Autres | 4,16 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

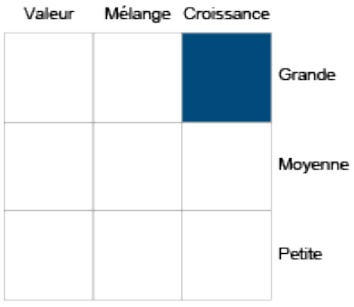
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,31 % |
| Europe | 12,36 % |
| Asie | 8,33 % |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 % |

## 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 principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier, en investissant principalement dans des FPI et les titres de participation de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

| | |
|---|---|
| **Type de fonds** | Actions de l'immobilier |
| **Géré par** | CI Global Asset Management |
| **Entrée en vigueur** | 24 déc. 1997 |
| **RFG** | 2,33 % |
| **Actifs (millions $)** | 369,48 |

| **Gestionnaires de fonds** | **Entrée en vigueur** |
|---|---|
| Lee Goldman | 2018/06/01 |
| Chris Couprie | 2025/06/11 |

## RENDEMENT COMPOSÉ

*au 31 octobre 2026*

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 0,98 % | -7,77 % | -1,58 % | 3,83 % | 8,74 % | -1,09 % | 3,63 % | 5,59 % |
| Référence | 0,94 % | -6,05 % | 1,21 % | 9,67 % | 14,34 % | 4,16 % | 4,93 % | 8,61 % |
| Trimestre | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

## RENDEMENT CALENDRIER

*au 31 octobre 2026*

| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 1,29 % | 4,63 % | 6,47 % | -25,27 % | 30,63 % | -5,75 % | 21,95 % | -1,52 % | 6,60 % |
| Référence | 4,74 % | 10,11 % | 10,39 % | -19,44 % | 30,68 % | -11,04 % | 15,42 % | 2,74 % | 1,40 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |

## CROISSANCE DE $10,000

*Valeurs annuelles au 31 octobre 2026*




Fonds d'immobilier mondial CI série A

Dow Jones Global Select Real Estate Sec TR Ind C$

*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*