#### **VOLATILITÉ**

Basé sur l'écart type de 3 ans

### **PRINCIPAUX PLACEMENTS**

au 31 octobre 2025

Fonds Sélect Mondial AGF série OPC	58,30 %			
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC	23,53 %			
Fonds mondial de dividendes AGF série OPC	8,82 %			
Kensington Private Equity Fund Class A				
Cash and Cash Equivalents	3,53 %			
FNB neutre march Anti-bêta É-U cvt \$C AGFiQ (QBTL)	1,93 %			

### **RÉPARTITION ACTIFS**





### **RÉPARTITION SECTEUR**

au 31 octobre 2025



### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 octobre 2025



au 31 octobre 2025

**STYLE** 



# Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC

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 l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions	Gestionnaires de	Entrée en
Géré par	AGF Investments Inc.	fonds David Stonehouse	vigueur 2020/05/29
Entrée en vigueur	14 juin 1988	David Stofferiouse	2020/03/29
RFG	2 59 %		

609,35

### RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2025

Actifs (millions \$)

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,75 %	5,42 %	16,73 %	18,92 %	14,74 %	10,99 %	7,57 %	5,35 %
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	18,95 %	18,36 %	11,37 %	9,53 %	6,87 %
Trimestre	2	4	2	1	2	2	2	2

### RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	25,18 %	6,01 %	-9,17 %	11,21 %	12,35 %	11,89 %	-5,44 %	7,28 %	3,75 %
Référence	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %	3,66 %
Trimestre	1	4	2	3	1	4	3	4	3

## **CROISSANCE DE \$10,000**

Valeurs annuelles au 31 octobre 2025



■ Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér 🔀 Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata OPC

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.





75 000 \$

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