

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

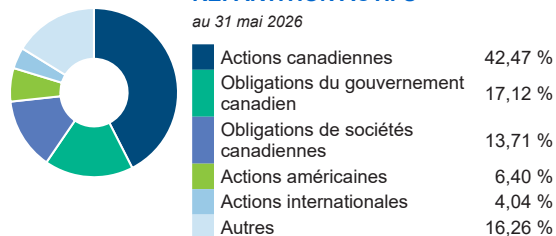
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mai 2026

Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	22,45 %
Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge O	16,13 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	15,47 %
Fonds can Rev mensuel et croissance Franklin O	12,91 %
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	7,58 %
Fonds d'obligations soc can Franklin O	5,58 %
Fonds obligations canadiennes Franklin O	4,99 %
Fd sociétés can petite cap Franklin ClearBridge O	3,45 %
Fds croissance intl Franklin ClearBridge O	2,80 %
Fonds américain croissance divid Franklin O	2,61 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mai 2026



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mai 2026



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 mai 2026



STYLE

au 31 mai 2026

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds canadien équilibré Franklin série 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 recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bisset pour atteindre l'équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	Franklin Templeton Investments Corp.	Garey Aitken	2013/06/04
Entrée en vigueur	24 nov. 2000	Thomas O'Gorman	2013/06/04
RFG	2,15 %		
Actifs (millions \$)	199,28		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mai 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,11 %	1,06 %	4,12 %	12,98 %	10,69 %	6,28 %	5,14 %	4,73 %
Référence	2,02 %	0,78 %	6,74 %	20,17 %	15,09 %	8,70 %	7,88 %	7,15 %
Trimestre		3	3	4	4	4	4	4

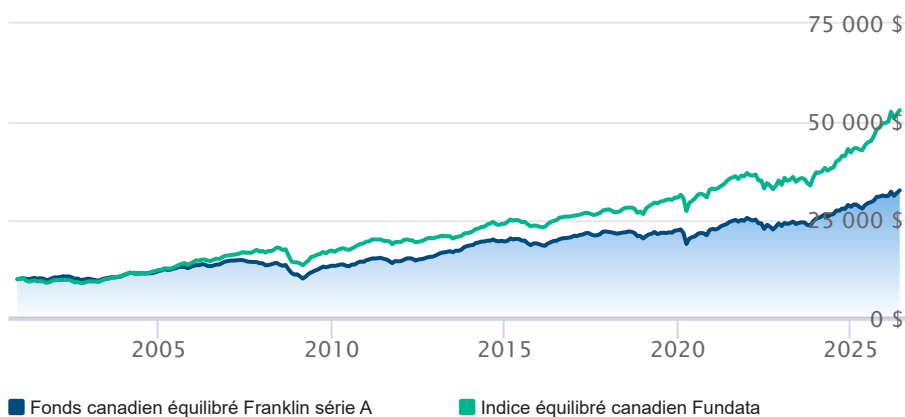
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mai 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	9,45 %	11,72 %	8,13 %	-8,08 %	12,33 %	1,60 %	10,11 %	-7,53 %	4,62 %
Référence	17,74 %	13,55 %	9,43 %	-8,20 %	11,90 %	7,61 %	15,62 %	-4,30 %	6,22 %
Trimestre		4	4	3	3	2	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 indiciaires gérés, des comptes indiciaires de portefeuilles gérés et des comptes indiciaires 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