

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

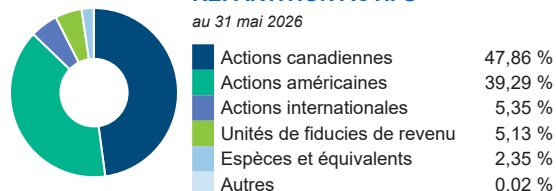
## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mai 2026

Brookfield Business Corp catégorie A	5,55 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	5,02 %
Information Services Corp catégorie A	4,89 %
Atlanta Braves Holdings Inc	4,14 %
Trisura Group Ltd	3,86 %
Live Nation Entertainment Inc	3,83 %
Cargojet Inc	3,82 %
KKR & Co Inc	3,69 %
AMETEK Inc	3,27 %
TFI International Inc	3,14 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mai 2026



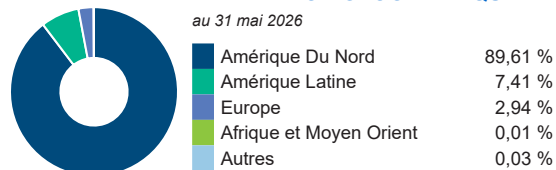
## RÉPARTITION SECTEUR

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

## ACTIONS CANADIENNES

## Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI 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

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débetures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Type de fonds	Actions de PME principalement canadiennes	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	CI Global Asset Management	Aubrey Hearn	2005/07/27
Entrée en vigueur	28 juil. 2005	Jack Hall	2018/06/01
RFG	2,42 %	Evan Rodvang	2025/06/11
Actifs (millions \$)	941,28		

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mai 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,79 %	-0,22 %	1,78 %	7,19 %	11,13 %	4,17 %	6,71 %	9,61 %
Référence	3,98 %	2,27 %	21,70 %	57,43 %	27,96 %	14,11 %	11,78 %	7,93 %
Trimestre	3	3	4	4	3	4	4	4

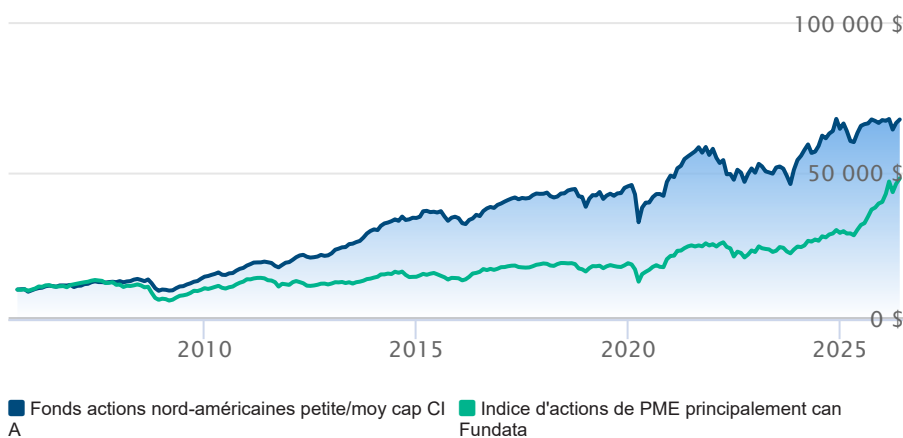
## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mai 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	4,60 %	19,60 %	8,67 %	-14,05 %	18,71 %	8,01 %	18,28 %	-10,41 %	8,43 %
Référence	35,78 %	18,86 %	8,17 %	-10,51 %	18,74 %	12,92 %	17,42 %	-14,41 %	7,15 %
Trimestre	4	2	2	3	3	3	3	2	3

## 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**