

VOLATILITÉ

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2025

| | |
|--|---------|
| Fonds d'obligations canadiennes CI I | 34,12 % |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 5,45 % |
| Mandat obligations long terme can CI cat I | 3,39 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,31 % |
| Brookfield Corp catégorie A | 3,09 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,58 % |
| Manulife Financial Corp | 2,51 % |
| Banque Royale du Canada | 2,50 % |
| Intact Financial Corp | 2,40 % |
| Element Fleet Management Corp | 2,18 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 novembre 2025



RÉPARTITION SECTEUR

au 30 novembre 2025



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 novembre 2025



STYLE

au 30 novembre 2025

| | Valeur | Mélange | Croissance |
|---------|--------|---------|------------|
| Grande | | | |
| Moyenne | | | |
| Petite | | | |

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 du fonds est d'obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des titres de capitaux propres et des titres d'autres OPC.

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds | Équilibrés tactiques | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par | CI Global Asset Management | Bryan Brown | 2021/07/02 |
| Entrée en vigueur | 31 déc. 2007 | Matthew Strauss | 2022/11/25 |
| RFG | 2,51 % | Grant Connor | 2024/02/15 |
| Actifs (millions \$) | - | Robert Swanson | 2025/10/21 |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2025

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 0,94 % | 3,60 % | 6,31 % | 3,84 % | 8,37 % | 4,49 % | 3,77 % | 4,76 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 12,03 % | 12,94 % | 6,96 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Trimestre | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

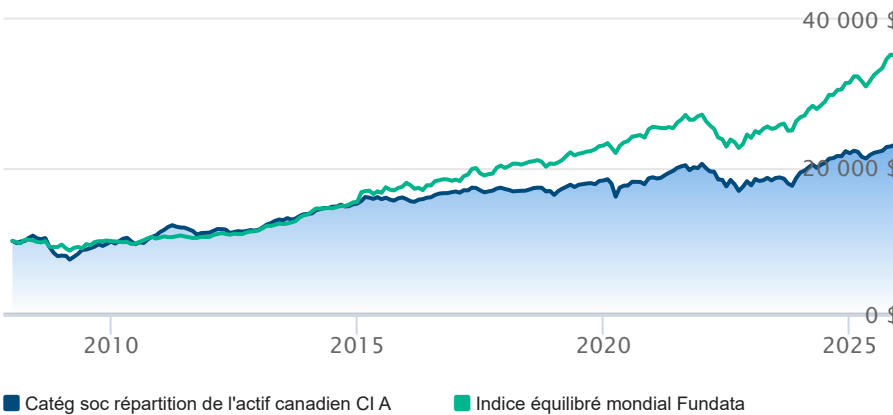
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2025

| Date | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Fonds désigné | 13,55 % | 9,97 % | -14,28 % | 9,79 % | 2,42 % | 12,03 % | -4,69 % | 2,02 % | 6,54 % |
| Référence | 17,48 % | 11,69 % | -11,62 % | 6,48 % | 11,12 % | 12,26 % | 2,68 % | 8,66 % | 2,39 % |
| Trimestre | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 novembre 2025



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