

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## 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



Actions canadiennes	44,22 %
Obligations du gouvernement canadien	21,19 %
Obligations de sociétés canadiennes	14,27 %
Actions américaines	7,98 %
Obligations étrangères - Fonds	1,80 %
Autres	10,54 %

## RÉPARTITION SECTEUR

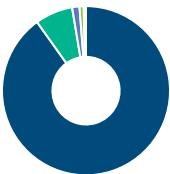
au 30 novembre 2025



Revenu fixe	38,53 %
Services financiers	21,09 %
Technologie	7,72 %
Fonds commun de placement	5,45 %
Services aux consommateurs	5,38 %
Autres	21,83 %

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

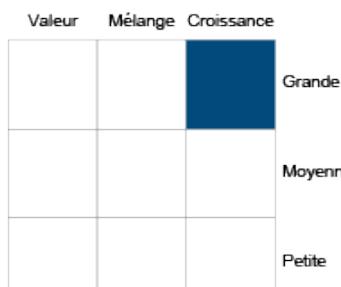
au 30 novembre 2025



Amérique Du Nord	90,10 %
Multi-National	7,25 %
Amérique Latine	1,42 %
Europe	0,80 %
Asie	0,42 %
Autres	0,01 %

## STYLE

au 30 novembre 2025



## VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIELS GÉRÉS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

### Catég soc répartition de l'actif canadien 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 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

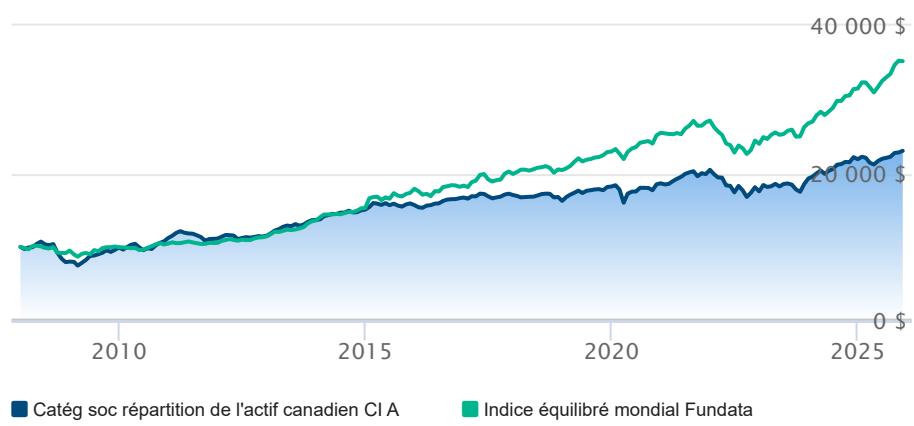
#### RENDEMENT CALENDRIER

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 indiciellement gérés, des comptes indiciellement portefeuillés gérés et des comptes indiciellement 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 inexактitude, toute erreur ou toute omission qui pourraient s'être glissées dans les renseignements fournis.

**BMO Assurance**

Les données fournies par Fundata