VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 août 2026

Fonds d'obligations canadiennes CI I	35,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd	5,44 %
Banque Royale du Canada	3,48 %
First Quantum Minerals Ltd	3,02 %
Banque Toronto-Dominion	2,99 %
AltaGas Ltd	2,80 %
Manulife Financial Corp	2,71 %
Shopify Inc catégorie A	2,70 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,51 %
Banque de Montréal	2,49 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2026

Actions canadiennes	52,45 %
Obligations du gouvernement canadien	19,44 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,54 %
Actions américaines	4,36 %
Espèces et équivalents	2,25 %
Autres	7,96 %

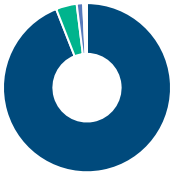
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 août 2026

Revenu fixe	34,91 %
Services financiers	20,44 %
Matériaux de base	9,33 %
Énergie	7,62 %
Technologie	7,58 %
Autres	20,12 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

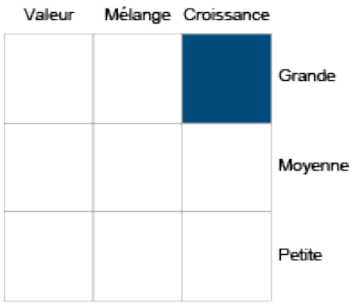
au 31 août 2026



Amérique Du Nord	94,03 %
Multi-National	4,00 %
Amérique Latine	1,25 %
Asie	0,35 %
Europe	0,15 %
Autres	0,22 %

STYLE

au 31 août 2026



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 ouindirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux propres et des titres àrevenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titresapparentés à des titres de capitaux propres et des titres d'autres OPC.

Type de fonds	Équilibrés tactiques
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	31 déc. 2007
RFG	2,67 %
Actifs (millions $)	820,89

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Bryan Brown	2021/07/02
Matthew Strauss	2022/11/25
Grant Connor	2024/02/15
Robert Swanson	2025/10/21

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 août 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,52 %	1,30 %	2,26 %	8,38 %	9,32 %	3,52 %	3,91 %	4,82 %
Référence	0,55 %	1,14 %	5,43 %	12,83 %	13,40 %	6,87 %	7,56 %	6,14 %
Trimestre	3	3	3	4	4	4	4	4

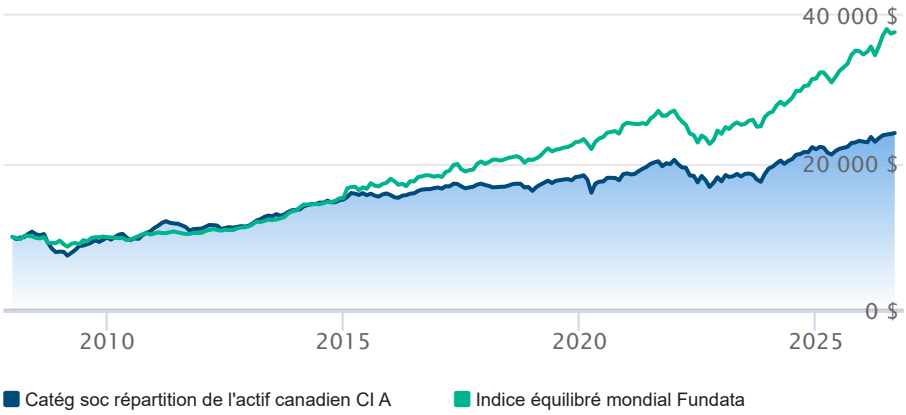
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 août 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	4,70 %	13,55 %	9,97 %	-14,28 %	9,79 %	2,42 %	12,03 %	-4,69 %	2,02 %
Référence	10,42 %	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %
Trimestre	4	2	2	4	3	3	3	4	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 août 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.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata