

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

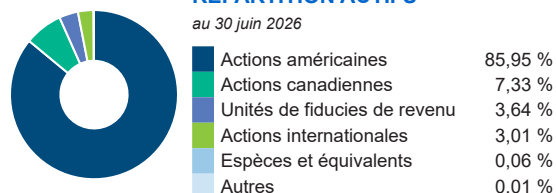
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 juin 2026

| | |
|--------------------------------|--------|
| Alphabet Inc catégorie C | 9,28 % |
| Amazon.com Inc | 8,04 % |
| Microsoft Corp | 6,41 % |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 5,61 % |
| Mastercard Inc catégorie A | 5,22 % |
| Visa Inc catégorie A | 5,21 % |
| NVIDIA Corp | 4,85 % |
| Brookfield Corp catégorie A | 4,57 % |
| Apple Inc | 4,05 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 4,02 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 juin 2026



RÉPARTITION SECTEUR

au 30 juin 2026



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 juin 2026



STYLE

au 30 juin 2026

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

VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

ACTIONS AMÉRICAINES

Fonds d'actions américaines CI 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 indiciaires dans ce indice ou de parts légales en titres.

LES OBJECTIFS

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds | Actions américaines | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par | CI Global Asset Management | Aubrey Hearn | 2011/05/27 |
| Entrée en vigueur | 31 mai 2011 | Jack Hall | 2018/11/01 |
| RFG | 2,35 % | | |
| Actifs (millions \$) | - | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 juin 2026

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds désigné | -0,63 % | 9,01 % | -2,66 % | 4,41 % | 14,34 % | 9,03 % | 10,69 % | 12,34 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 27,41 % | 23,49 % | 16,55 % | 16,61 % | 12,35 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

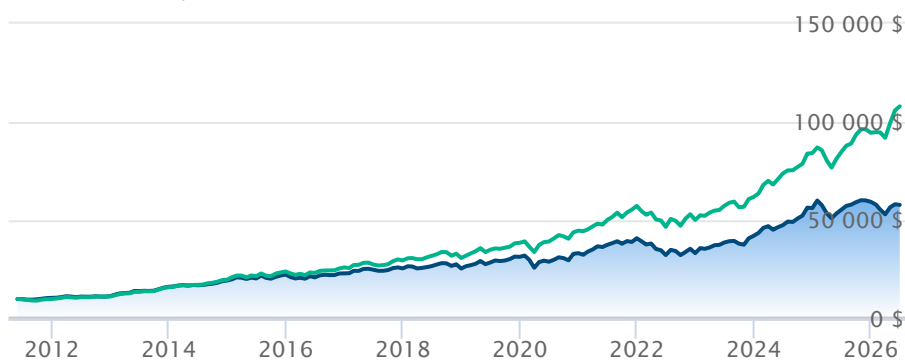
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 juin 2026

| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds désigné | 5,66 % | 33,48 % | 26,51 % | -18,58 % | 22,83 % | 5,93 % | 23,43 % | -0,31 % | 11,01 % |
| Référence | 12,28 % | 36,01 % | 23,32 % | -12,52 % | 28,16 % | 16,07 % | 25,18 % | 3,98 % | 13,80 % |
| Trimestre | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 juin 2026



■ Fonds d'actions américaines CI série A

■ L' Indice S&P 500 Rendement total \$C

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