VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

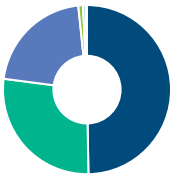
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)	14,58 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	13,88 %
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)	12,68 %
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	10,16 %
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)	9,42 %
FINB BMO obligations Trésor US lg terme $U (ZTL.U)	8,61 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)	8,14 %
FNB iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV)	4,09 %
FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN)	3,46 %
Global X Robotics Artificial Intellgnce ETF (BOTZ)	2,44 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 octobre 2026



Actions internationales	49,73 %
Actions américaines	27,33 %
Obligations de gouvernements étrangers	21,28 %
Espèces et équivalents	0,91 %
Obligations de sociétés canadiennes	0,54 %
Autres	0,21 %

RÉPARTITION SECTEUR

au 31 octobre 2026



Fonds négociés en bourse	27,01 %
Revenu fixe	21,85 %
Technologie	12,01 %
Services financiers	8,05 %
Services publics	4,16 %
Autres	26,92 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

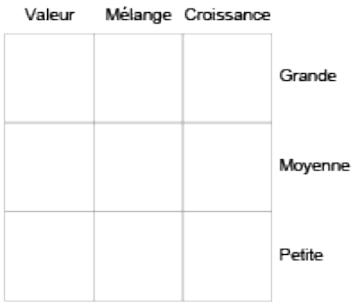
au 31 octobre 2026



Amérique Du Nord	50,11 %
Multi-National	21,11 %
Asie	16,80 %
Europe	10,18 %
Amérique Latine	0,91 %
Autres	0,89 %

STYLE

au 31 octobre 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

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Type de fonds	Équilibrés tactiques
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	17 avr. 2015
RFG	1,77 %
Actifs (millions $)	174,60

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Larry Berman	2022/05/27

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,71 %	-2,32 %	-0,74 %	6,23 %	11,28 %	5,23 %	4,23 %	3,97 %
Référence	-1,92 %	-1,04 %	3,68 %	5,42 %	14,15 %	7,05 %	7,32 %	6,04 %
Trimestre	4	4	4	3	3	3	4	2

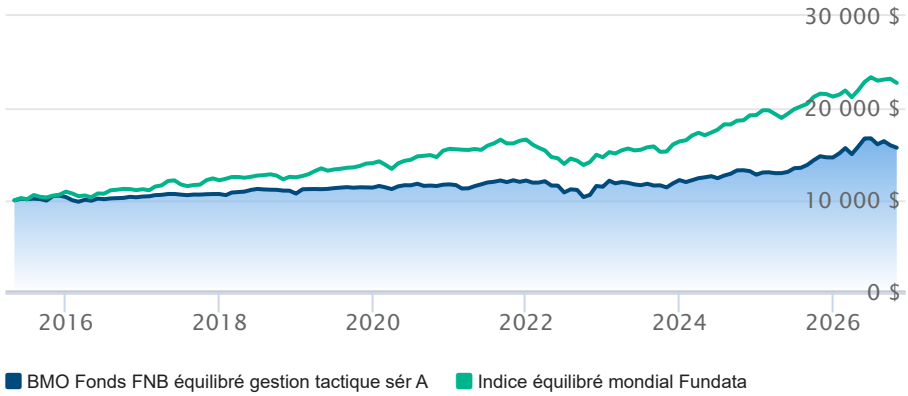
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	14,63 %	4,78 %	6,33 %	-5,56 %	3,56 %	3,08 %	6,10 %	0,41 %	2,62 %
Référence	10,42 %	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %
Trimestre	1	4	3	1	4	3	4	1	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 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