

**Compte indiciel en fonction du marché**
**Clé Frais BMO Assurance**

122 3,00 Actions asiatiques (MSCI Hong Kong/Japon\*)

121 3,00 Actions de sociétés US faible cap Russell 2000

**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

685 3,00 FINB BMO actions du Nasdaq 100 cvt en CAD (ZQQ)

694 3,00 FINB BMO équipondéré banques (ZEB)

672 3,00 FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK)

137 3,00 FINB BMO équipondéré banques US cvt en CAD (ZUB)

671 3,00 FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

142 3,00 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO)

147 3,00 FINB BMO équipondéré services aux collect (ZUT)

136 3,00 FINB BMO équipondéré US de santé cvt en CAD (ZUH)

141 3,00 FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)

140 3,00 FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

696 3,00 FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA)

149 3,00 FINB BMO MSCI China d'actions sélectionnées (ZCH)

683 3,00 FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)

148 3,00 FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)

697 3,00 FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées (ESGE)

684 3,00 FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ)

145 3,00 FINB BMO MSCI India d'actions sélectionnées (ZID)

143 3,00 FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)

698 3,00 FINB BMO MSCI USA actions sélectionnées \$C (ESGY)

665 3,00 FINB BMO obligations totales (ZAG)

146 3,00 FINB BMO petites aurifères (ZJG)

687 3,00 FINB BMO S&amp;P 500 couvert en CAD (ZUE)

688 3,00 FINB BMO S&amp;P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)

689 3,00 FINB BMO S&amp;P/TSX composé plafonné (ZCN)

119 3,00 FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)

138 3,00 FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

139 3,00 FNB BMO actions internationales faible vlté (ZLI)

734 3,00 FNB BMO américain de dividendes \$C (ZDY)

735 3,00 FNB BMO américain de dividendes cvt en CAD (ZUD)

134 3,00 FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

661 3,00 FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

680 3,00 FNB BMO internationales de dividendes (ZDI)

681 3,00 FNB BMO intl de dividendes couvert en CAD (ZDH)

**Compte indiciel de portefeuille géré**
**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

673 2,00 BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série Cnsl

660 2,25 BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

668 2,25 BMO Portefeuille FNB conservateur série Conseiller

659 2,25 BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

655 2,25 BMO Portefeuille FNB de revenu série Conseiller

656 2,25 BMO Portefeuille FNB équilibré série Conseiller

**Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs**

500 2,00 Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

501 2,00 Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

502 2,00 Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

504 2,00 Fonds Série Portefeuilles équilibré CI A

183 2,25 Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

182 2,25 Fonds Série Portefeuilles prudente CI A

**Clé Frais Invesco Canada Ltée**

165 2,00 Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A

166 2,00 Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

**Compte indiciel de portefeuille géré**
**Clé Frais Placements Franklin Templeton**

282 1,75 Portefeuille croissance Franklin Quotientiel A

281 2,00 Port équilibré croissance Franklin Quotientiel A

283 2,25 Port actions diversifiées Franklin Quotientiel A

284 2,25 Port équilibré de revenu Franklin Quotientiel A

285 2,25 Port revenu diversifié Franklin Quotientiel A

**Compte indiciel géré**
**Clé Frais BMO Investissements Inc.**

667 1,75 BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

621 1,75 BMO Fonds d'actions américaines série Cnsl

640 1,75 BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

641 1,75 BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

632 2,00 BMO Fds obligations américaine à rendement élevé Cnsl

644 2,00 BMO Fonds asiatique croissance et revenu Cnsl

670 2,00 BMO Fonds d'obligations de base Plus série Cnsl

669 2,00 BMO Fonds d'obligations de base série Conseiller

642 2,00 BMO Fonds des marchés en développement sér Cnsl

635 2,25 BMO Fds actions mondiales perspectives durl Cnsl

732 2,25 BMO Fds FNB mond allocation actif gstd tac Cnsl

626 2,50 BMO Fonds de dividendes série Conseiller

630 2,50 BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

682 2,50 BMO Fonds de revenu mensuel série A

664 2,50 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

695 2,50 BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

**Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs**

712 1,25 Fonds d'actions américaines CI série A

709 1,25 Fonds d'immobilier mondial CI série A

707 1,25 Fonds d'infrastructures mondiales CI sér A

704 1,50 Fds actions de revenu toutes cap canadiennes CI A

710 1,50 Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A

706 1,50 Fonds d'actions nord-américaines CI série A

172 1,75 Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

174 1,75 Catég société croissance actions canadiennes CI A

176 1,75 Fonds américain de dividendes CI A

173 1,75 Fonds canadien de dividendes CI série A

715 1,75 Fonds de rendement diversifié CI A

714 1,75 Fonds de revenu mensuel américain CI série A

186 1,75 Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

716 1,75 Fonds mondial de dividendes CI A

514 2,00 Fonds d'actions canadiennes sélect CI A

188 2,00 Fonds d'obligations canadiennes CI A

513 2,00 Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

511 2,00 Fonds équilibré canadien CI A

178 2,25 Catég soc sciences de la santé mondiales CI A

193 2,25 Catég société alpha innovateurs mondiaux CI A

192 2,25 Catégorie de société énergie mondiale CI A

189 2,25 Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

179 2,25 Fonds placements canadiens CI série A

181 2,50 Fonds d'actions mondiales Sélect CI A

517 2,50 Fonds de revenu élevé CI A

**Clé Frais Fidelity Investments**

244 1,75 Fonds Fidelity Extrême-Orient série A

256 1,75 Fonds Fidelity Services financiers mondiaux A

245 1,75 Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux A

261 2,00 Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

259 2,00 Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé A

**Compte indiciel géré**
**Clé Frais Fidelity Investments**

253 2,00 Fonds Fidelity Équilibre Canada série A

241 2,00 Fonds Fidelity Expansion Canada série A

238 2,00 Fonds Fidelity Obligations canadiennes série A

240 2,00 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens A

247 2,00 Fonds Fidelity Répartition mondiale série A

237 2,25 Catégorie Fidelity Actions américaines sér A

228 2,25 Fonds Fidelity Étoile du Nord série A

242 2,50 Fonds Fidelity Discipline Actions Canada A

243 2,50 Fonds Fidelity Europe série A

251 2,50 Fonds Fidelity Frontière Nord série A

254 2,50 Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada A

248 2,50 Fonds Fidelity Mondial série A

239 2,50 Fonds Fidelity Répartition de revenu série A

**Clé Frais Fonds Dynamique**

584 1,25 Fonds de petites sociétés Power Dynamique série A

225 1,25 Fonds mondial de découverte Dynamique série A

224 1,25 Fonds services financiers Dynamique série A

209 1,50 Fonds Croissance américaine Power Dynamique A

203 1,50 Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique A

223 1,75 Catégorie d'exploitation minière Dynamique A

200 1,75 Fonds américain Dynamique série A

207 1,75 Fonds d'actions internationales Dynamique A

226 1,75 Fonds de métaux précieux Dynamique série A

218 1,75 Fonds rendement à prime Dynamique série A

212 2,00 Fds Croissance canadienne Power Dynamique A

221 2,00 Fonds actions productives de revenu Dynamique A

215 2,00 Fonds de petites entreprises Dynamique série A

206 2,00 Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

201 2,00 Fonds immobilier mondial Dynamique série A

208 2,00 Fonds obligations canadiennes Dynamique série A

217 2,25 Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique A

213 2,25 Catégorie revenu de dividendes Dynamique série A

211 2,25 Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

220 2,25 Fonds canadien de dividendes Dynamique série A

210 2,25 Fonds équilibré Power Dynamique série A

214 2,25 Fonds revenu énergétique Dynamique série A

204 2,25 Fonds Valeur du Canada Dynamique série A

227 2,25 Fonds Valeur équilibré Dynamique série A

**Clé Frais Invesco Canada Ltée**

159 1,25 Fonds canadien Invesco série A

157 1,25 Fonds d'actions européennes Invesco série A

162 1,25 Fonds de sociétés mondiales Invesco série A

164 1,25 Fonds franchises américaines Invesco série A

171 1,25 Fonds mondial d'actions Sélect Invesco série A

150 1,50 Cat petites soc améric Main Street Invesco A

156 1,50 Catégorie d'actions européennes Invesco A

154 1,75 Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco série A

163 1,75 Fonds équilibré Sélect Invesco série A

167 2,00 Fonds d'obligations sans contraintes Invesco A

170 2,00 Fonds mondial équilibré Invesco série A

160 2,25 Fonds croissance du revenu Invesco série FS

155 2,25 Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco A

**Clé Frais Mackenzie Financial Corp**

327 1,25 Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

344 1,50 Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A

Les renseignements que renferme le présent document sont offerts à des fins d'illustration et sont sujet à changement sans préavis.

au 21 février 2026

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.

**Compte indiciel géré**

<b>Clé Frais</b>	<b>Mackenzie Financial Corp</b>
316	1,50 Mackenzie Bluewater croissance américaine A
339	1,75 Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill A
340	1,75 Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill S A
338	1,75 Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy A
310	1,75 Mackenzie Bluewater canadien croissance série A
301	2,00 Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér A
336	2,00 Fonds canadien Mackenzie Ivy série A
351	2,00 Fonds de dividendes canadiens Mackenzie sér A
306	2,00 Fonds revenu à court terme canadien Mackenzie A
358	2,25 Fds croissance pte moy cap amér. Mackenzie A
357	2,25 Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A
343	2,25 Fonds de valeur Mackenzie Cundill série A
311	2,25 Fonds mondial de ressources Mackenzie série A

**Compte indiciel géré**

<b>Clé Frais</b>	<b>Mackenzie Financial Corp</b>
309	2,25 Mackenzie Bluewater équil can de croissance A
308	2,50 Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie A
354	2,50 Fonds de métaux précieux Mackenzie série A
<b>Clé Frais</b>	<b>Placements AGF Inc.</b>
604	1,25 Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC
401	1,50 Catégorie Croissance américaine AGF série OPC
418	1,75 Fonds actions mondiales AGF série OPC
436	1,75 Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC
404	1,75 Port revenu et de croissance multi-actifs AGF OPC
429	2,00 Catégorie Direction Chine AGF série OPC
605	2,00 Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC
400	2,00 Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC
402	2,00 Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC

**Compte indiciel géré**

<b>Clé Frais</b>	<b>Placements Franklin Templeton</b>
278	1,25 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A
280	2,00 Fonds canadien équilibré Franklin série A
270	2,00 Fonds de croissance Templeton série A
273	2,00 Fonds mondial obligations Templeton série A
276	2,25 Fds canadien de dividendes Franklin ClearBridge A
271	2,25 Fds croiss intl Franklin ClearBridge A
272	2,25 Fds leader petites soc mond Franklin Royce A
<b>Clé Frais</b>	<b>Placements NordOuest &amp; Éthiques</b>
383	1,75 Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI A
<b>Compte indiciel Gestionnaire de capital</b>	
<b>Clé Frais</b>	<b>Trez Capital</b>
730	3,00 Trez Capital Prime Trust Class F
731	3,00 Trez Capital Yield Trust Class F