

Compte indiciel en fonction du marché

120 1,50 Actions américaines S&P 500
 122 1,50 Actions asiatiques (MSCI Hong Kong/Japon*)
 124 1,50 Actions canadiennes S&P/TSX 60
 121 1,50 Actions de sociétés US faible cap Russell 2000
 125 1,50 Actions européennes

123 1,50 Indice d'obligations Univ marchés cap Scotia
 127 1,50 Indice FPI canadien (S&P/TSX FPI canadien*)
 128 1,50 Indice services financiers can (Fin can S&P/TSX*)
 126 1,50 Indice technologie américain Nasdaq100

Clé Frais BMO Investissements Inc.

144 1,50 FINB BMO éqpd métaux de base mond cvt en CAD (ZMT)
 137 1,50 FINB BMO équipondéré banques US cvt en CAD (ZUB)
 142 1,50 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO)
 147 1,50 FINB BMO équipondéré services aux collect (ZUT)
 136 1,50 FINB BMO équipondéré US de santé cvt en CAD (ZUH)
 141 1,50 FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)
 140 1,50 FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)
 696 1,50 FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA)
 149 1,50 FINB BMO MSCI China d'actions sélectionnées (ZCH)
 148 1,50 FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)
 697 1,50 FINB BMO MSCI EAFE d'actions sélectionnées (ESGE)
 145 1,50 FINB BMO MSCI India d'actions sélectionnées (ZID)
 143 1,50 FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)
 698 1,50 FINB BMO MSCI USA actions sélectionnées \$C (ESGY)
 135 1,50 FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)
 146 1,50 FINB BMO petites aurifères (ZJG)
 119 1,50 FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)
 138 1,50 FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)
 134 1,50 FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)
 661 1,50 FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

Compte indiciel de portefeuille géré

Clé Frais BMO Assurance

132 1,00 Fonds Blue Chip américain BMO Assurance
 133 1,00 Fonds d'actions mondiales BMO Assurance
 131 1,00 Fonds science technologie BMO Assurance

Clé Frais BMO Investissements Inc.

653 0,75 BMO Port actions croissance FiducieSélect Cnsl
 652 0,75 BMO Portefeuille croissance FiducieSélect Cnsl
 650 0,75 BMO Portefeuille de revenu FiducieSélect Cnsl
 651 0,75 BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect Cnsl

Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs

500 0,75 Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A
 501 0,75 Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A
 502 0,75 Fonds Série Portefeuilles croissance CI A
 503 0,75 Fonds Série Portefeuilles croissance max CI A
 504 0,75 Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Clé Frais Counsel Portfolio Services Inc

196 0,00 Portefeuille conservateur Counsel série A
 197 0,00 Portefeuille croissance Counsel série A
 195 0,00 Portefeuille équilibré Counsel série A
 194 0,00 Portefeuille toutes actions Counsel série A

Clé Frais Fonds Optima Stratégie (BMO)

676 0,50 Portefeuille conservateur Optima Strategy
 678 0,50 Portefeuille croissance I-terme Optima Strategy

Compte indiciel de portefeuille géré

Clé Frais Fonds Optima Stratégie (BMO)
 679 0,50 Portefeuille d'actions mondiales Optima Strategy
 677 0,50 Portefeuille modéré Optima Strategy
 675 0,50 Portefeuille très conservateur Optima Strategy

Clé Frais Invesco Canada Ltée

165 0,75 Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A
 168 0,75 Catég Portefeuille croissance maximum Invesco A
 166 0,75 Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A
 Clé Frais Société de placements SEI Canada
 524 0,75 Fonds croissance 100 SEI catégorie E
 523 0,75 Fonds croissance 80/20 SEI catégorie E
 521 0,75 Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie E
 520 0,75 Fonds revenu 40/60 SEI catégorie E
 525 0,75 Mandat d'actions mondiales SEI catégorie E
 522 0,75 Mandat de croissance équilibré mondial SEI cat E

Compte indiciel géré

Clé Frais BMO Investissements Inc.

624 0,50 BMO Fds alpha intelligent actions canadiennes Cnsl
 632 0,50 BMO Fds obligations américaines à rendement élevé Cnsl
 644 0,50 BMO Fonds asiatique croissance et revenu Cnsl
 621 0,50 BMO Fonds d'actions américaines série Cnsl
 643 0,50 BMO Fonds mondial à petite capitalisation Cnsl
 640 0,50 BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller
 641 0,50 BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl
 636 0,50 BMO Fonds valeur internationale série Conseiller
 649 0,75 BMO Fonds d'infrastructures mondiales série Cnsl
 0,75 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques Cnsl
 633 0,75 BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl
 626 0,75 BMO Fonds de dividendes série Conseiller
 634 0,75 BMO Fonds de l'allocation de l'actif série Cnsl
 630 0,75 BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl
 642 0,75 BMO Fonds des marchés en développement sér Cnsl
 637 0,75 BMO Fonds européen série Conseiller
 664 0,75 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl
 625 0,75 BMO Portefeuille diversifié de revenu série Cnsl

Clé Frais CI Gestion mondiale d'actifs

506 0,50 Cat soc actions américaines sélectionnées CI A
 505 0,50 Catég société actions US petite/moyenne cap CI A
 181 0,50 Fonds d'actions mondiales Sélect CI A
 186 0,50 Fonds mondial de croissance et de revenu CI A
 516 0,75 Catégorie de société canadienne Synergy CI A
 519 0,75 Catégorie de société mondiale Synergy CI A
 515 0,75 Fonds américain Synergy CI A
 514 0,75 Fonds d'actions canadiennes sélect CI A
 513 0,75 Fonds de croissance et de revenu canadien CI A
 512 0,75 Fonds de ressources mondiales CI A
 510 0,75 Fonds des marchés émergents CI A
 511 0,75 Fonds équilibré canadien CI A

Clé Frais Counsel Portfolio Services Inc

190 0,00 Croissance américaine Counsel série A
 198 0,00 Croissance canadienne Counsel série A
 235 0,00 Croissance internationale Counsel série A

Clé Frais Fidelity Investments

246 0,00 Fonds Fidelity Innovations technologiques A
 260 0,00 Fonds Fidelity Japon série A

Absolue

Compte indiciel géré

Clé Frais Fidelity Investments
 256 0,00 Fonds Fidelity Services financiers mondiaux A
 245 0,00 Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux A
 257 0,50 Catégorie Fidelity Ressources naturelles mond A
 244 0,50 Fonds Fidelity Extrême-Orient série A
 255 0,50 Fonds Fidelity Marques mondiales grand public A
 261 0,75 Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A
 259 0,75 Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé A
 258 0,75 Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré A
 249 0,75 Fonds Fidelity Croissance internationale A
 242 0,75 Fonds Fidelity Discipline Actions Canada A
 253 0,75 Fonds Fidelity Équilibre Canada série A
 243 0,75 Fonds Fidelity Europe série A
 241 0,75 Fonds Fidelity Expansion Canada série A
 251 0,75 Fonds Fidelity Frontière Nord série A
 254 0,75 Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada A
 248 0,75 Fonds Fidelity Mondial série A
 240 0,75 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens A
 247 0,75 Fonds Fidelity Répartition mondiale série A

Clé Frais Fonds Dynamique

223 0,50 Catégorie d'exploitation minière Dynamique A
 220 0,50 Fonds canadien de dividendes Dynamique série A
 226 0,50 Fonds de métaux précieux Dynamique série A
 225 0,50 Fonds mondial de découverte Dynamique série A
 224 0,50 Fonds services financiers Dynamique série A
 212 0,75 Fds Croissance canadienne Power Dynamique A
 221 0,75 Fonds actions productives de revenu Dynamique A
 200 0,75 Fonds américain Dynamique série A
 209 0,75 Fonds Croissance américaine Power Dynamique A
 203 0,75 Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique A
 207 0,75 Fonds d'actions internationales Dynamique A
 215 0,75 Fonds de petites entreprises Dynamique série A
 584 0,75 Fonds de petites sociétés Power Dynamique série A
 206 0,75 Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A
 210 0,75 Fonds équilibré Power Dynamique série A
 201 0,75 Fonds immobilier mondial Dynamique série A
 204 0,75 Fonds Valeur du Canada Dynamique série A

Clé Frais IA Clarington

557 0,50 Fds IA Clarington Loomis opportunités act md A
 563 0,50 Fds IA Clarington QV neutre devises actions US A
 560 0,50 Fonds IA Clarington Loomis de répart mond T8
 556 0,75 Fonds IA Clarington canadien de dividendes A
 554 0,75 Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel T8

Clé Frais Invesco Canada Ltée

150 0,00 Cat petites soc américaines Main Street Invesco A
 153 0,00 Catégorie canadienne Invesco série A
 156 0,00 Catégorie d'actions européennes Invesco A
 159 0,50 Fonds canadien Invesco série A
 162 0,50 Fonds de sociétés mondiales Invesco série A
 164 0,50 Fonds franchises américaines Invesco série A
 171 0,50 Fonds mondial d'actions Sélect Invesco série A
 170 0,50 Fonds mondial équilibré Invesco série A
 155 0,75 Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco A
 154 0,75 Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco série A
 163 0,75 Fonds équilibré Sélect Invesco série 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

484	0,00	Fonds sciences de la santé mondial Renaissance A
486	0,50	Fonds d'innovation mondiale Renaissance catég A
487	0,75	Fds petites capitalisations mondial Renaissance A
482	0,75	Fonds Chine plus Renaissance catégorie A
481	0,75	Fonds croissance canadien Renaissance catégorie A
488	0,75	Fonds de revenu élevé Renaissance catégorie A
485	0,75	Port optimal actions mondiales Renaissance A
Clé Frais	Mackenzie Financial Corp	
344	0,00	Fds croissance toutes cap amér. Mackenzie A
319	0,00	Fonds international Mackenzie Ivy série A
339	0,50	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill A
340	0,50	Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill S A
338	0,50	Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy A
323	0,50	Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE sé A
354	0,50	Fonds de métaux précieux Mackenzie série A
343	0,50	Fonds de valeur Mackenzie Cundill série A
313	0,50	Fonds européen Mackenzie Ivy série A
311	0,50	Fonds mondial de ressources Mackenzie série A
310	0,50	Mackenzie Bluewater canadien croissance série A
316	0,50	Mackenzie Bluewater croissance américaine A
309	0,50	Mackenzie Bluewater équilibré can de croissance A
358	0,75	Fds croissance pte moy cap amér. Mackenzie A
301	0,75	Fonds canadien d'obligations Mackenzie sé A
336	0,75	Fonds canadien Mackenzie Ivy série A
308	0,75	Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie A
351	0,75	Fonds de dividendes canadiens Mackenzie sé A
330	0,75	Fonds mondial de dividendes Mackenzie série A
327	0,75	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A
306	0,75	Fonds revenu à court terme canadien Mackenzie A
Clé Frais	Manulife Investment Management	
456	0,00	Fonds revenu de dividendes Plus Manuvie CnsI
451	0,50	Fds actions américaines toutes cap Manuvie CnsI
467	0,50	Fds options d'achat d'actions US cvt Manuvie Cns
462	0,50	Fonds Actions mondiale fond Manuvie sé CnsI
453	0,50	Fonds occasions américaines Manuvie sé Conseil
454	0,75	Fonds obligations Manuvie série Conseil
460	0,75	Fonds revenu stratégique Manuvie série Conseil
Clé Frais	Placements AGF Inc.	
406	0,50	Catégorie Actions croissance canadiennes AGF OPC
431	0,50	Catégorie Actions européennes AGF série OPC
401	0,50	Catégorie Croissance américaine AGF série OPC
429	0,50	Catégorie Direction Chine AGF série OPC
428	0,50	Fonds canadien petites capitalisations AGF sé OPC
436	0,50	Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC
402	0,50	Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sé OPC
424	0,50	Fonds Sélect Mondial AGF série OPC
404	0,50	Port revenu et de croissance multi-actifs AGF OPC
604	0,75	Fds mondial équilibré Invstr durable AGF série OPC
418	0,75	Fonds actions mondiales AGF série OPC

Compte indiciel géré

Clé Frais	Placements AGF Inc.	
608	0,75	Fonds actions mondiales Croissance durable AGF OPC
430	0,75	Fonds de marchés émergents AGF série OPC
605	0,75	Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC
400	0,75	Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC
603	0,75	Port de revenu conservateur multi-actifs AGF OPC
434	1,25	Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série OPC
Clé Frais	Placements Franklin Templeton	
271	0,50	Fds croiss intl Franklin ClearBridge A
272	0,50	Fds leader petites soc mond Franklin Royce A
278	0,50	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A
275	0,50	Fonds d'opportunités américaines Franklin A
273	0,50	Fonds mondial obligations Templeton série A
280	0,75	Fonds canadien équilibré Franklin série A
279	0,75	Fonds de croissance mondiale Franklin série A
270	0,75	Fonds de croissance Templeton série A
Clé Frais	Placements NordOuest & Éthiques	
385	0,25	Fonds d'actions internationales ER NEI série A
381	0,50	Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A
383	0,50	Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI A
384	0,75	Fonds de dividendes mondial ER NEI série A
380	0,75	Fonds équilibré durable mondial NEI A
390	0,75	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI A
Clé Frais	Société de placmnts SEI Canada	
530	0,75	Fonds actions canadiennes SEI catégorie E
531	0,75	Fonds actions de petites sociétés can SEI E
535	0,75	Fonds actions marchés émergents SEI catégorie E
536	0,75	Fonds canadien à revenu fixe SEI catégorie E
532	0,75	Fonds d'actions de grandes sociétés US SEI E
533	0,75	Fonds d'actions de petites sociétés US SEI E
534	0,75	Fonds d'actions internationales SEI catégorie E
Compte indiciel de portefeuille particulier		
Clé Frais	BMO Investissements Inc.	
1,25	BMO Fonds de dividendes nord-américains sé CnsI	
1,25	BMO Fonds de ressources série Conseiller	
Clé Frais	CI Gestion mondiale d'actifs	
1,25	Catég soc sciences de la santé mondiales CI A	
1,25	Catég société alpha innovateurs mondiaux CI A	
1,25	Catégorie de société énergie mondiale CI A	
1,25	Catégorie de société obligations mondiales CI A	
1,25	Fonds d'obligations canadiennes CI A	
1,25	Fonds de valeur mondiale CI série A	
1,25	Fonds placements canadiens CI série A	
1,25	Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A	
1,25	Fonds Série Portefeuilles prudente CI A	
1,25	Fonds valeur internationale CI série A	
Clé Frais	Fidelity Investments	
1,25	Catég Fidelity Discipline Actions mondiales A	
1,25	Fds Fidelity Titres américains rendement éle A	

Compte indiciel de portefeuille particulier **Absolue**

Clé Frais	Fidelity Investments	
1,25	Fonds Fidelity Actions américaines série A	
1,25	Fonds Fidelity Étoile du Nord série A	
1,25	Fonds Fidelity Marchés émergents série A	
1,25	Fonds Fidelity Obligations canadiennes série A	
Clé Frais	Fonds Dynamique	
1,25	Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique A	
1,25	Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A	
1,25	Fonds obligations canadiennes Dynamique série A	
1,25	Fonds revenu énergétique Dynamique série A	
1,25	Fonds Valeur équilibré Dynamique série A	
1,25	Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra A	
Clé Frais	IA Clarington	
1,25	Fonds IA Clarington QV petites cap canadiennes A	
Clé Frais	Invesco Canada Ltée	
1,25	Catég d'actions internationales BQÉ Invesco A	
1,25	Fonds croissance du revenu Invesco série FS	
1,25	Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco A	
1,25	Fonds d'actions Pur Canada Invesco série A	
1,25	Fonds d'actions européennes Invesco série A	
1,25	Fonds intl de croissance Invesco A	
1,25	Fonds marchés en développement Invesco A	
Clé Frais	Investissements Renaissance	
1,25	Fds petites capitalisations canadien Renaissance A	
1,25	Fonds actions internationales Renaissance A	
1,25	Fonds d'obligations canadiennes Renaissance A	
1,25	Fonds dividendes canadien Renaissance catégorie A	
1,25	Fonds obligations mondiales Renaissance A	
1,25	Fonds revenu à court terme Renaissance A	
Clé Frais	Mackenzie Financial Corp	
1,25	Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A	
Clé Frais	Manulife Investment Management	
1,25	Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil	
1,25	Fonds occasions de croissance Manuvie sé Conseil	
Clé Frais	Placements AGF Inc.	
1,25	Fds obligations de sociétés mondiales AGF sé OPC	
1,25	Fonds revenu de dividendes canadiens AGF sé OPC	
Clé Frais	Placements Franklin Templeton	
1,25	Fd sociétés can petite cap Franklin ClearBridge A	
1,25	Fds canadien de dividendes Franklin ClearBridge A	
1,25	Fonds américain croissance divid Franklin A	
1,25	Fonds de marchés émergents Templeton série A	
1,25	Fonds de revenu dividendes Franklin ClearBridge A	
1,25	Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global A	
1,25	Fonds US rendement élevé Franklin Brandywine A	
1,25	Port actions diversifiées Franklin Quotientiel A	
1,25	Port équilibré croissance Franklin Quotientiel A	
1,25	Port équilibré de revenu Franklin Quotientiel A	
1,25	Port revenu diversifié Franklin Quotientiel T	

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.

Page 2 / 2