VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

ACTIONS AMÉRICAINES

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

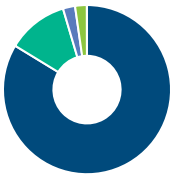
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Natera Inc	6,23 %
Illumina Inc	5,75 %
LPL Financial Holdings Inc	3,95 %
Okta Inc cat A	3,87 %
DigitalOcean Holdings Inc	3,55 %
HF Sinclair Corp	3,53 %
Viavi Solutions Inc	3,15 %
Caseys General Stores Inc	3,04 %
Viking Holdings Ltd	2,91 %
Jfrog Ltd	2,85 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2026



Actions américaines	83,68 %
Actions internationales	11,71 %
Actions canadiennes	2,33 %
Espèces et équivalents	2,27 %
Autres	0,01 %

RÉPARTITION SECTEUR

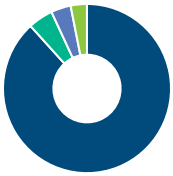
au 30 septembre 2026



Technologie	23,89 %
Soins de santé	22,91 %
Services aux consommateurs	9,72 %
Énergie	7,31 %
Biens industriels	6,79 %
Autres	29,38 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

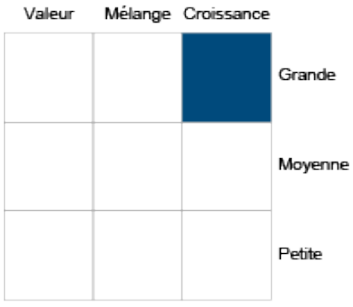
au 30 septembre 2026



Amérique Du Nord	88,28 %
Europe	4,79 %
Asie	3,81 %
Amérique Latine	3,13 %
Autres	-0,01 %

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

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Type de fonds	Actions de PME américaines
Géré par	AGF Investments Inc.
Entrée en vigueur	09 juin 1993
RFG	2,55 %
Actifs (millions $)	611,47

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Mike Archibald	2024/11/30
Auritro Kundu	2024/11/30

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-8,74 %	-9,91 %	-12,80 %	0,62 %	18,74 %	3,70 %	11,83 %	9,77 %
Référence	1,65 %	1,53 %	7,18 %	17,67 %	20,82 %	9,63 %	11,49 %	11,18 %
Trimestre	4	4	4	3	1	2	1	3

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	8,75 %	37,87 %	-1,52 %	-18,64 %	4,19 %	38,44 %	23,36 %	4,90 %	23,20 %
Référence	7,19 %	24,39 %	13,76 %	-11,77 %	20,00 %	11,78 %	21,65 %	-2,87 %	8,66 %
Trimestre	1	1	4	3	4	1	1	2	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 2026



Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (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 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