VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF)	3,30 %
Cash	2,58 %
Cenovus Energy Inc	2,57 %
Agnico Eagle Mines Ltd	2,49 %
Banque de Nouvelle-Écosse	2,47 %
Shopify Inc catégorie A	2,46 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,44 %
Manulife Financial Corp	2,30 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,93 %
Sun Life Financial Inc	1,80 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 octobre 2026



Actions canadiennes	60,16 %
Actions américaines	20,58 %
Actions internationales	10,90 %
Obligations de sociétés canadiennes	5,30 %
Espèces et équivalents	2,85 %
Autres	0,21 %

RÉPARTITION SECTEUR

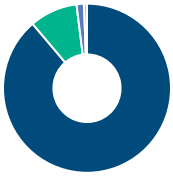
au 31 octobre 2026



Services financiers	28,98 %
Énergie	15,54 %
Technologie	8,34 %
Services publics	7,33 %
Services aux consommateurs	5,66 %
Autres	34,15 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

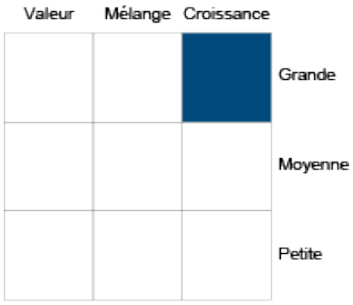
au 31 octobre 2026



Amérique Du Nord	88,80 %
Europe	9,23 %
Asie	1,43 %
Amérique Latine	0,56 %
Autres	-0,02 %

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 ce fonds est de générer un revenu élevé de dividendes tout en préservant le capital. Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans d'autres actions ordinaires, des titres de revenu fixe et des fiducies de revenu. Le fonds peut, en outre, investir dans des titres étrangers.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	29 oct. 1996
RFG	1,89 %
Actifs (millions $)	1 501,56

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
John Shaw	2011/07/27
Kevin McSweeney	2022/04/08
Neil Seneviratne	2024/04/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,38 %	1,78 %	4,53 %	13,30 %	21,23 %	11,83 %	10,05 %	7,77 %
Référence	-2,54 %	-0,91 %	4,90 %	8,27 %	17,78 %	9,50 %	9,75 %	6,91 %
Trimestre	1	1	2	1	1	1	1	1

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	16,77 %	25,28 %	6,90 %	-3,43 %	25,58 %	3,43 %	13,36 %	-8,12 %	9,67 %
Référence	13,15 %	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %
Trimestre	1	1	4	1	1	4	4	4	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 2026



Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata

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