VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

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 la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	AGF Investments Inc.
Entrée en vigueur	17 sept. 1993
RFG	2,78 %
Actifs (millions $)	298,53

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Jeff Kay	2019/01/28
Richard Fisher	2025/04/30

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Cash and Cash Equivalents	5,13 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-jan-2028	3,42 %
Cheniere Energy Inc	3,08 %
Glencore PLC	2,97 %
Anglo American PLC	2,43 %
Siemens AG catégorie N	2,28 %
FNB neutre march Anti-bêta É-U cvt $C AGFiQ (QBTL)	2,22 %
Aena SME SA	2,17 %
Wheaton Precious Metals Corp	2,11 %
Schlumberger NV	2,06 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2026



Actions américaines	32,30 %
Actions internationales	32,05 %
Actions canadiennes	15,51 %
Espèces et équivalents	7,70 %
Obligations de gouvernements étrangers	5,07 %
Autres	7,37 %

RÉPARTITION SECTEUR

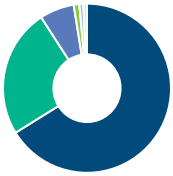
au 31 août 2026



Matériaux de base	23,05 %
Énergie	19,46 %
Immobilier	15,58 %
Services publics	10,86 %
Revenu fixe	10,79 %
Autres	20,26 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

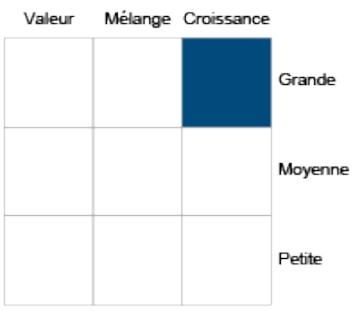
au 31 août 2026



Amérique Du Nord	66,19 %
Europe	24,63 %
Asie	6,65 %
Multi-National	1,08 %
Amérique Latine	0,78 %
Autres	0,67 %

STYLE

au 31 octobre 2026



RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,25 %	-2,74 %	-4,39 %	6,73 %	9,58 %	7,94 %	1,37 %	5,65 %
Référence	-2,54 %	-0,91 %	4,90 %	8,27 %	17,78 %	9,50 %	9,75 %	6,91 %
Trimestre	2	4	4	3	4	2	4	4

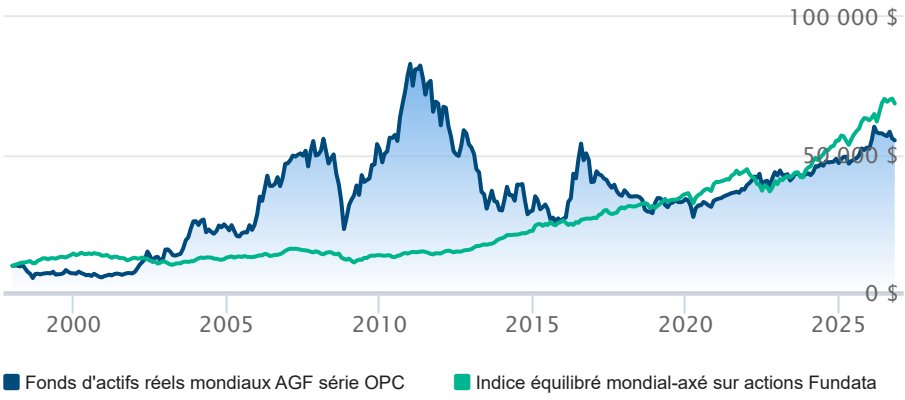
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	11,06 %	8,37 %	1,76 %	9,08 %	15,20 %	-0,51 %	4,23 %	-12,13 %	-7,70 %
Référence	13,15 %	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %
Trimestre	3	4	4	1	1	4	4	4	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