

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

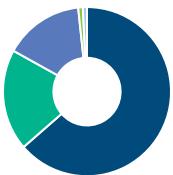
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 décembre 2025

Ventas Inc	5,91 %
Welltower Inc	4,87 %
Prologis Inc	4,64 %
Chartwell Retirement Residences - parts	4,19 %
Equinix Inc	3,59 %
VICI Properties Inc	3,43 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	3,27 %
Tritax Big Box REIT PLC	2,78 %
Brixmor Property Group Inc	2,75 %
Ctp NV	2,74 %

RÉPARTITION ACTIFS

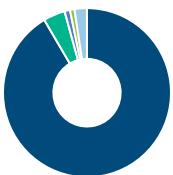
au 31 décembre 2025



Actions américaines	63,64 %
Actions internationales	19,39 %
Unités de fiducies de revenu	15,31 %
Espèces et équivalents	0,89 %
Actions canadiennes	0,78 %
Autres	-0,01 %

RÉPARTITION SECTEUR

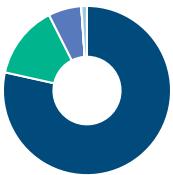
au 31 décembre 2025



Immobilier	91,51 %
Soins de santé	4,19 %
Fonds commun de placement	1,05 %
Espèces et quasi-espèces	0,88 %
Autres	2,37 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

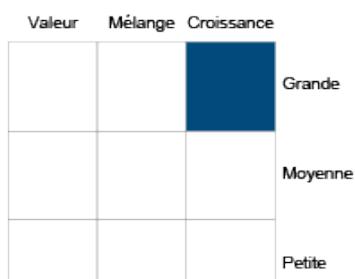
au 31 décembre 2025



Amérique Du Nord	78,46 %
Europe	14,08 %
Asie	6,37 %
Afrique et Moyen Orient	0,00 %
Autres	1,09 %

STYLE

au 31 décembre 2025



VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS SPÉCIALISÉ

Fonds d'immobilier mondial CI série A

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

Le principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier, en investissant principalement dans des FPI et les titres de participation de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Type de fonds	Actions de l'immobilier	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	CI Global Asset Management	Lee Goldman	2018/06/01
Entrée en vigueur	24 déc. 1997	Chris Coutrie	2025/06/11
RFG	2,33 %		
Actifs (millions \$)	348,05		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 décembre 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,90 %	-3,30 %	0,38 %	1,29 %	4,11 %	1,95 %	3,16 %	5,57 %
Référence	-3,40 %	-1,42 %	5,26 %	4,74 %	8,38 %	6,04 %	3,83 %	8,50 %
Trimestre	3	4	4	4	4	4	3	4

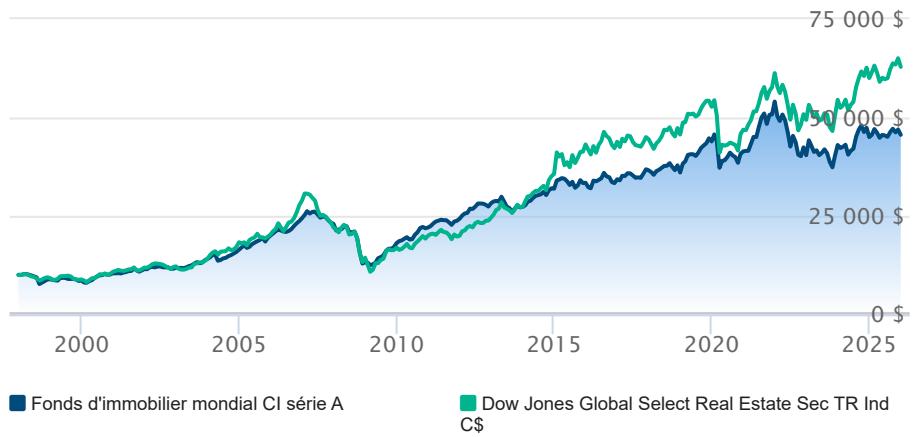
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 décembre 2025

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	1,29 %	4,63 %	6,47 %	-25,27 %	30,63 %	-5,75 %	21,95 %	-1,52 %	6,60 %
Référence	4,74 %	10,11 %	10,39 %	-19,44 %	30,68 %	-11,04 %	15,42 %	2,74 %	1,40 %
Trimestre	4	3	3	4	2	2	1	4	2

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 décembre 2025



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