

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 janvier 2026

| | |
|--|---------|
| Fonds d'obligations canadiennes CI I | 15,52 % |
| Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I | 5,65 % |
| Catégorie de société des marchés émergents CI I | 5,11 % |
| Catégorie soc alpha actions canadiennes I | 5,03 % |
| Fonds croissance d'actions internationales I | 4,29 % |
| Fonds d'actions américaines CI série I | 4,29 % |
| Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I | 4,26 % |
| Catégorie de société valeur internationale CI I | 4,10 % |
| Fonds de valeur d'actions américaines I | 3,98 % |
| Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I | 3,69 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2026



| | |
|--------------------------------------|---------|
| Actions internationales | 24,47 % |
| Actions canadiennes | 17,59 % |
| Actions américaines | 14,14 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,32 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,20 % |
| Autres | 20,28 % |

RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2026



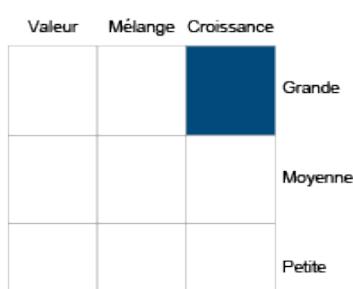
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2026



STYLE

au 31 janvier 2026



VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI 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

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

| Type de fonds | Équilibrés mondiaux neutres | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Géré par | CI Global Asset Management | Alfred Lam | 2020/02/20 |
| Entrée en vigueur | 09 nov. 1988 | Stephen Lingard | 2025/06/11 |
| RFG | 2,50 % | | |
| Actifs (millions \$) | 2 909,38 | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 janvier 2026

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 1,69 % | 1,90 % | 7,63 % | 10,29 % | 10,64 % | 6,80 % | 6,02 % | 6,70 % |
| Référence | 1,04 % | -0,46 % | 6,37 % | 8,61 % | 12,14 % | 6,69 % | 7,18 % | 5,99 % |
| Trimestre | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |

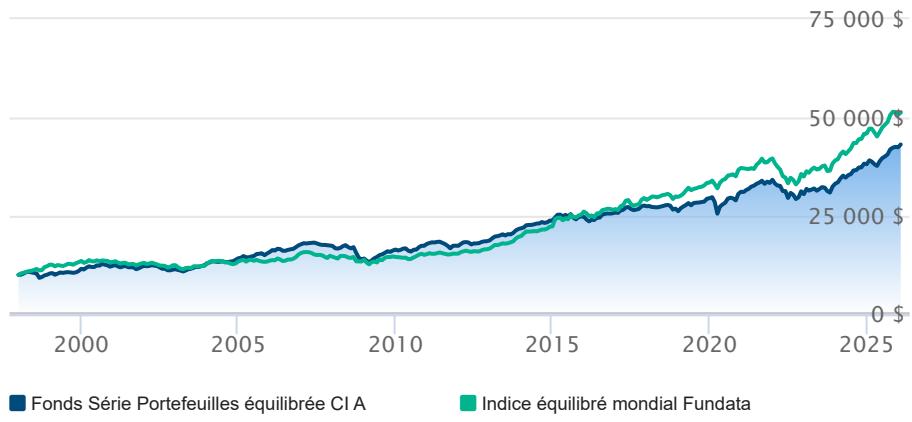
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 janvier 2026

| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds désigné | 11,25 % | 14,95 % | 8,75 % | -10,70 % | 9,73 % | 5,59 % | 12,66 % | -4,59 % | 6,15 % |
| Référence | 10,42 % | 17,48 % | 11,69 % | -11,62 % | 6,48 % | 11,12 % | 12,26 % | 2,68 % | 8,66 % |
| Trimestre | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 janvier 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 indiciaux gérés, des comptes indiciaux de portefeuilles gérés et des comptes indiciaux 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