VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

# Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

## VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

*au 31 octobre 2026*

| | |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI I | 17,99 % |
| FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) | 5,79 % |
| Fonds obligations mondiales neutre devises CI I | 5,39 % |
| Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I | 5,17 % |
| Catégorie soc alpha actions canadiennes I | 4,85 % |
| Catégorie de société des marchés émergents CI I | 4,40 % |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,74 % |
| Fonds croissance d'actions internationales I | 3,51 % |
| Fonds de valeur d'actions américaines I | 3,48 % |
| Fonds d'actions américaines CI série I | 3,30 % |

## RÉPARTITION ACTIFS

*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Actions internationales | 19,37 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,91 % |
| Actions canadiennes | 15,16 % |
| Actions américaines | 15,14 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,63 % |
| Autres | 23,79 % |

## RÉPARTITION SECTEUR

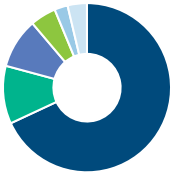
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,26 % |
| Technologie | 10,41 % |
| Services financiers | 9,99 % |
| Énergie | 5,25 % |
| Fonds commun de placement | 4,98 % |
| Autres | 30,11 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

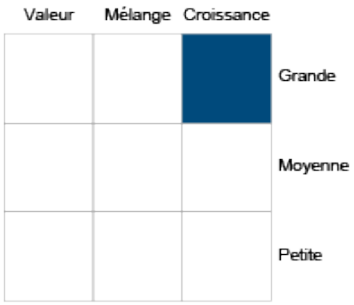
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,10 % |
| Europe | 11,07 % |
| Asie | 9,58 % |
| Multi-National | 4,98 % |
| Amérique Latine | 2,55 % |
| Autres | 3,72 % |

## 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 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 |
| **Géré par** | CI Global Asset Management |
| **Entrée en vigueur** | 09 nov. 1988 |
| **RFG** | 2,61 % |
| **Actifs (millions $)** | 2 779,24 |

| **Gestionnaires de fonds** | **Entrée en vigueur** |
|---|---|
| Alfred Lam | 2020/02/20 |
| Stephen Lingard | 2025/06/11 |

## RENDEMENT COMPOSÉ

*au 31 octobre 2026*

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | -0,93 % | -1,16 % | 1,18 % | 5,13 % | 12,93 % | 5,74 % | 5,71 % | 6,65 % |
| Référence | -1,92 % | -1,04 % | 3,68 % | 5,42 % | 14,15 % | 7,05 % | 7,32 % | 6,04 % |
| Trimestre | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |

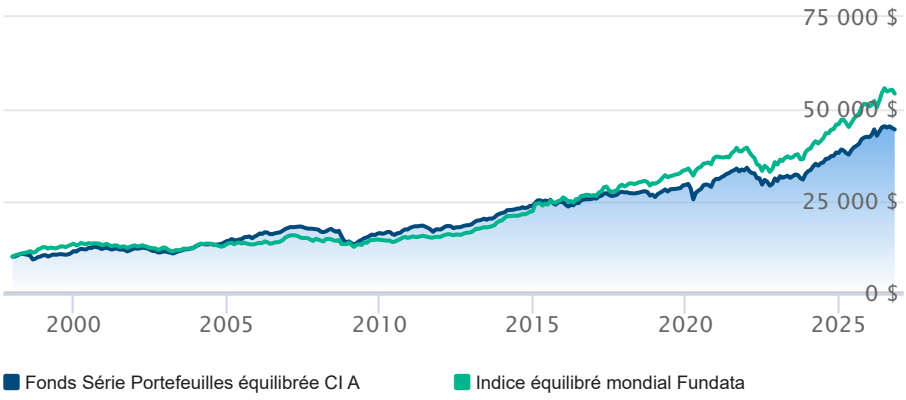
## RENDEMENT CALENDRIER

*au 31 octobre 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 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*