VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

## VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

*au 31 octobre 2026*

| | |
|---|---|
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,70 % |
| Manulife Financial Corp | 2,82 % |
| Shopify Inc catégorie A | 2,71 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2,07 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,00 % |
| Suncor Energy Inc | 1,84 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,80 % |
| Cenovus Energy Inc | 1,76 % |
| Banque Toronto-Dominion | 1,74 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,68 % |

## RÉPARTITION ACTIFS

*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,97 % |
| Actions américaines | 16,00 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,49 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,16 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,08 % |
| Autres | 13,30 % |

## RÉPARTITION SECTEUR

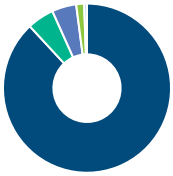
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,90 % |
| Services financiers | 17,07 % |
| Technologie | 10,92 % |
| Énergie | 9,31 % |
| Matériaux de base | 5,84 % |
| Autres | 23,96 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

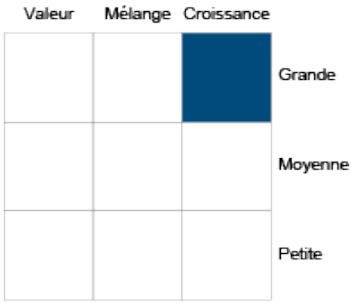
*au 31 octobre 2026*



| | |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,08 % |
| Multi-National | 5,17 % |
| Europe | 4,69 % |
| Asie | 1,53 % |
| Amérique Latine | 0,52 % |
| Autres | 0,01 % |

## 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

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

| | |
|---|---|
| **Type de fonds** | Équilibrés mondiaux neutres |
| **Géré par** | CI Global Asset Management |
| **Entrée en vigueur** | 13 nov. 2000 |
| **RFG** | 2,57 % |
| **Actifs (millions $)** | 3 908,69 |

| Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|---|---|
| John Shaw | 2010/12/01 |
| Geof Marshall | 2012/05/16 |
| Kevin McSweeney | 2021/06/10 |

## RENDEMENT COMPOSÉ

*au 31 octobre 2026*

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | -0,43 % | 0,87 % | 5,55 % | 13,13 % | 16,46 % | 8,40 % | 7,76 % | 7,03 % |
| Référence | -1,92 % | -1,04 % | 3,68 % | 5,42 % | 14,15 % | 7,05 % | 7,32 % | 6,04 % |
| Trimestre | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

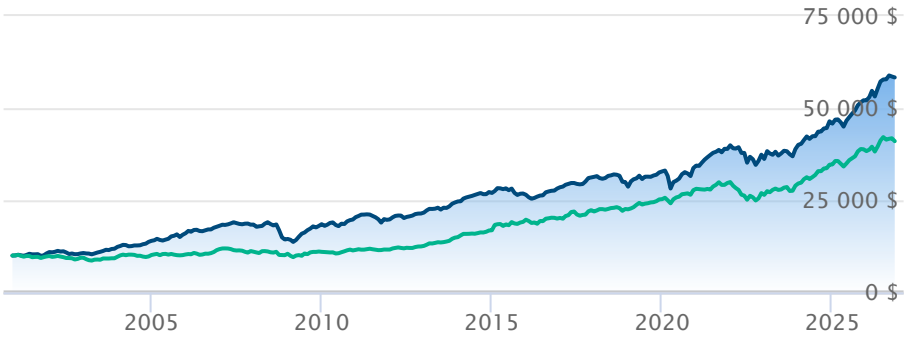
## RENDEMENT CALENDRIER

*au 31 octobre 2026*

| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 13,78 % | 14,36 % | 10,62 % | -9,30 % | 15,97 % | 4,85 % | 14,44 % | -8,53 % | 9,91 % |
| Référence | 10,42 % | 17,48 % | 11,69 % | -11,62 % | 6,48 % | 11,12 % | 12,26 % | 2,68 % | 8,66 % |
| Trimestre | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |

## 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*