VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Fonds d'obligations canadiennes CI I	22,15 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	7,10 %
Fonds obligations mondiales neutre devises CI I	6,63 %
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I	4,23 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I	4,03 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,67 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I	3,64 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A	3,39 %
Fonds croissance d'actions internationales I	2,90 %
Fonds de valeur d'actions américaines I	2,89 %

RÉPARTITION ACTIFS

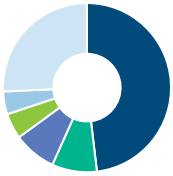
au 31 octobre 2026



Obligations du gouvernement canadien	19,53 %
Actions internationales	15,99 %
Obligations de sociétés canadiennes	12,98 %
Actions canadiennes	12,60 %
Actions américaines	12,52 %
Autres	26,38 %

RÉPARTITION SECTEUR

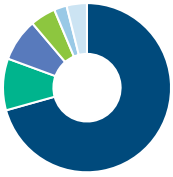
au 31 octobre 2026



Revenu fixe	48,11 %
Technologie	8,65 %
Services financiers	8,26 %
Fonds commun de placement	4,90 %
Énergie	4,36 %
Autres	25,72 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

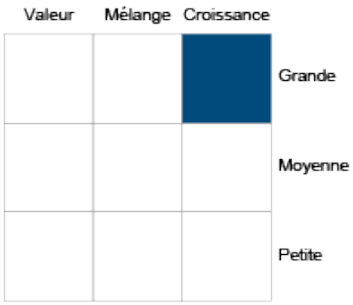
au 31 octobre 2026



Amérique Du Nord	70,70 %
Europe	9,88 %
Asie	8,17 %
Multi-National	4,90 %
Amérique Latine	2,43 %
Autres	3,92 %

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 d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	17 déc. 2001
RFG	2,65 %
Actifs (millions $)	697,14

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Alfred Lam	2008/07/25
Stephen Lingard	2021/12/21

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-0,63 %	-1,13 %	0,74 %	3,83 %	10,88 %	4,61 %	4,74 %	4,89 %
Référence	-1,92 %	-1,04 %	3,68 %	5,42 %	14,15 %	7,05 %	7,32 %	6,04 %
Trimestre	3	4	4	4	4	4	4	4

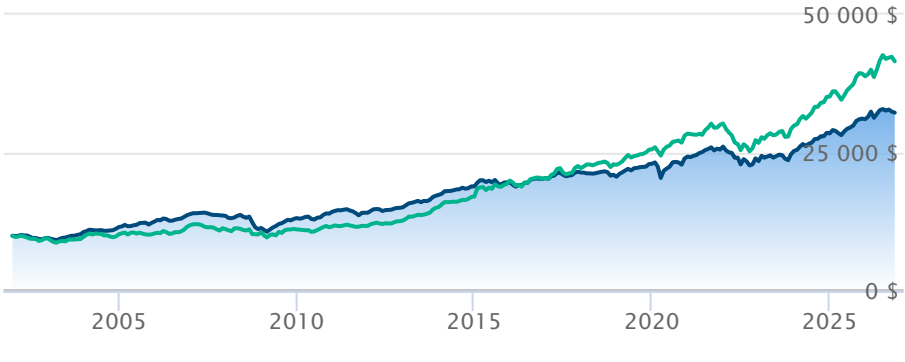
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	9,03 %	12,44 %	7,91 %	-10,09 %	7,44 %	5,66 %	11,35 %	-3,52 %	4,96 %
Référence	10,42 %	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %
Trimestre	3	3	4	2	4	3	4	3	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