VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Cash and Cash Equivalents	5,45 %
Westinghouse Air Brake Techs Corp	3,29 %
Kerry Grp Fncl Srvcs Unltd Co 0.63% 20-Sep-2029	2,82 %
Equinix Inc	2,81 %
Dassault Systemes SE 0.13% 16-Sep-2026	2,80 %
Halma PLC	2,72 %
Metso Oyj	2,72 %
Prysmian SpA	2,23 %
Cummins Inc 4,90 % 20-jan-2029	2,21 %
SECURE Waste Infrastructure Corp	2,18 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2026



Actions américaines	31,86 %
Actions internationales	27,33 %
Obligations de sociétés étrangères	17,89 %
Actions canadiennes	8,52 %
Espèces et équivalents	7,39 %
Autres	7,01 %

RÉPARTITION SECTEUR

au 31 août 2026



Revenu fixe	24,66 %
Biens industriels	16,44 %
Immobilier	11,80 %
Espèces et quasi-espèces	7,40 %
Technologie	7,20 %
Autres	32,50 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

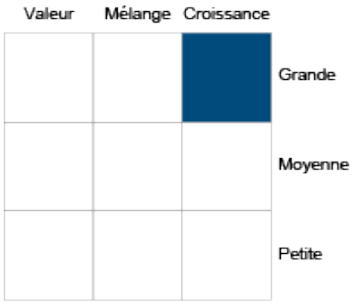
au 31 août 2026



Amérique Du Nord	60,18 %
Europe	35,77 %
Asie	3,75 %
Multi-National	0,23 %
Autres	0,07 %

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 placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	AGF Investments Inc.
Entrée en vigueur	31 mars 2003
RFG	2,30 %
Actifs (millions $)	52,81

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Martin Grosskopf	2021/04/30
Andy Kochar	2021/04/30
AGF Investments LLC	2023/04/26

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,82 %	-3,11 %	-4,95 %	-0,21 %	9,37 %	-0,43 %	2,07 %	6,32 %
Référence	-2,54 %	-0,91 %	4,90 %	8,27 %	17,78 %	9,50 %	9,75 %	6,91 %
Trimestre	3	4	4	4	4	4	4	4

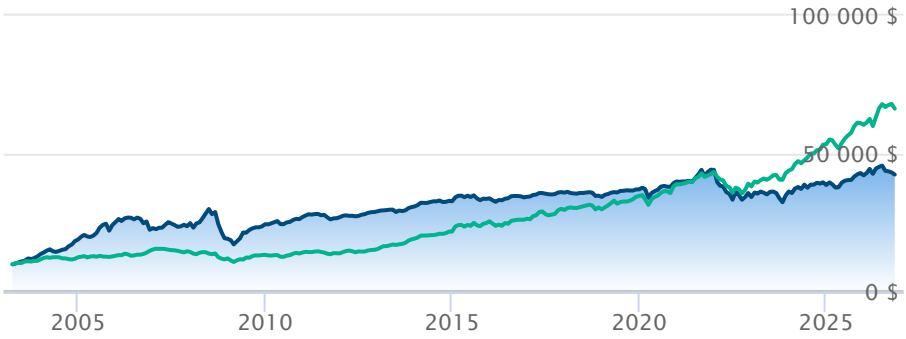
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	9,05 %	6,42 %	5,91 %	-22,24 %	10,47 %	7,66 %	7,99 %	-4,36 %	4,44 %
Référence	13,15 %	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %
Trimestre	4	4	4	4	4	3	4	2	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 2026



Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata

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