VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

ACTIONS CANADIENNES

Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

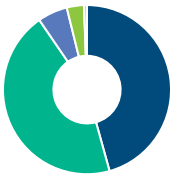
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Brookfield Business Corp catégorie A	5,02 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	4,96 %
Atlanta Braves Holdings Inc	4,49 %
Live Nation Entertainment Inc	4,13 %
Trisura Group Ltd	4,13 %
Cargojet Inc	4,08 %
KKR & Co Inc	3,89 %
AMETEK Inc	3,72 %
Waste Connections Inc	3,44 %
Pembina Pipeline Corp	3,10 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 octobre 2026



Actions canadiennes	45,68 %
Actions américaines	44,73 %
Unités de fiducies de revenu	5,73 %
Actions internationales	3,31 %
Obligations de sociétés canadiennes	0,56 %
Autres	-0,01 %

RÉPARTITION SECTEUR

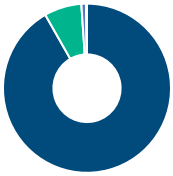
au 31 octobre 2026



Services financiers	16,17 %
Services industriels	15,37 %
Biens industriels	14,41 %
Immobilier	12,40 %
Services aux consommateurs	11,01 %
Autres	30,64 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

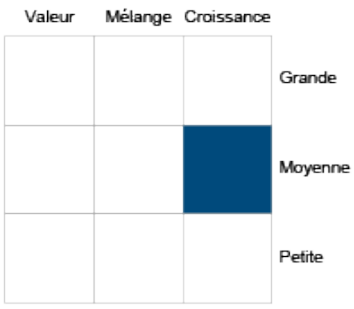
au 31 octobre 2026



Amérique Du Nord	91,75 %
Amérique Latine	7,19 %
Europe	0,94 %
Afrique et Moyen Orient	0,12 %
Asie	0,02 %
Autres	-0,02 %

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 de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Type de fonds	Actions de PME principalement canadiennes
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	28 juil. 2005
RFG	2,42 %
Actifs (millions $)	882,58

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Aubrey Hearn	2005/07/27
Jack Hall	2018/06/01
Evan Rodvang	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	1,57 %	-1,42 %	3,39 %	2,34 %	14,51 %	3,33 %	6,20 %	9,49 %
Référence	-3,53 %	-0,02 %	-0,67 %	20,55 %	26,91 %	12,15 %	10,57 %	7,62 %
Trimestre	2	4	3	4	3	4	4	4

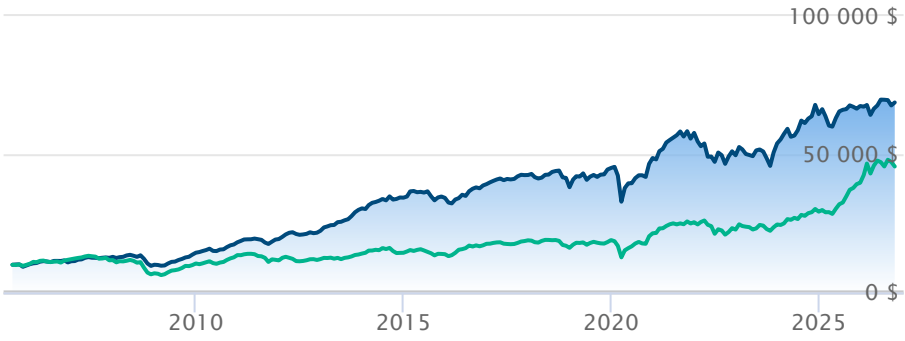
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	4,60 %	19,60 %	8,67 %	-14,05 %	18,71 %	8,01 %	18,28 %	-10,41 %	8,43 %
Référence	35,78 %	18,86 %	8,17 %	-10,51 %	18,74 %	12,92 %	17,42 %	-14,41 %	7,15 %
Trimestre	4	2	2	3	3	3	3	2	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 2026



Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A

Indice d'actions de PME principalement can 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