VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 octobre 2026

Ci Private Market Growth Fund (Series I	4,44 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	4,23 %
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	3,17 %
NVIDIA Corp	2,84 %
Microsoft Corp	2,72 %
Amazon.com Inc	2,57 %
Apple Inc	2,53 %
Eli Lilly and Co	2,48 %
Alphabet Inc catégorie C	2,12 %
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	2,07 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 octobre 2026



Actions américaines	34,83 %
Obligations de gouvernements étrangers	19,89 %
Actions internationales	18,92 %
Obligations de sociétés étrangères	15,65 %
Obligations de sociétés canadiennes	2,52 %
Autres	8,19 %

RÉPARTITION SECTEUR

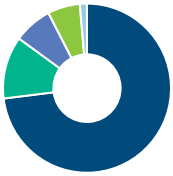
au 31 octobre 2026



Revenu fixe	38,13 %
Technologie	22,28 %
Services financiers	7,88 %
Soins de santé	6,64 %
Fonds commun de placement	6,27 %
Autres	18,80 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

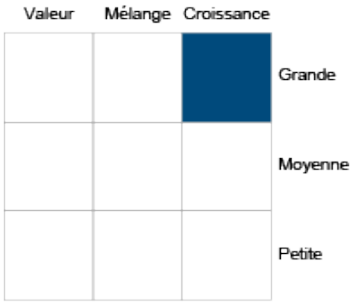
au 31 octobre 2026



Amérique Du Nord	73,07 %
Europe	11,93 %
Asie	7,44 %
Multi-National	6,22 %
Amérique Latine	1,36 %
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 ce fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	26 févr. 2007
RFG	2,61 %
Actifs (millions $)	9 023,38

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Geof Marshall	2007/02/28
John Shaw	2007/02/28
Matthew Strauss	2007/02/28
Marc-André Lewis	2023/10/26

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 octobre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-3,32 %	-2,29 %	-0,36 %	-1,64 %	10,14 %	4,45 %	6,51 %	5,28 %
Référence	-1,92 %	-1,04 %	3,68 %	5,42 %	14,15 %	7,05 %	7,32 %	6,04 %
Trimestre	4	4	4	4	4	4	2	4

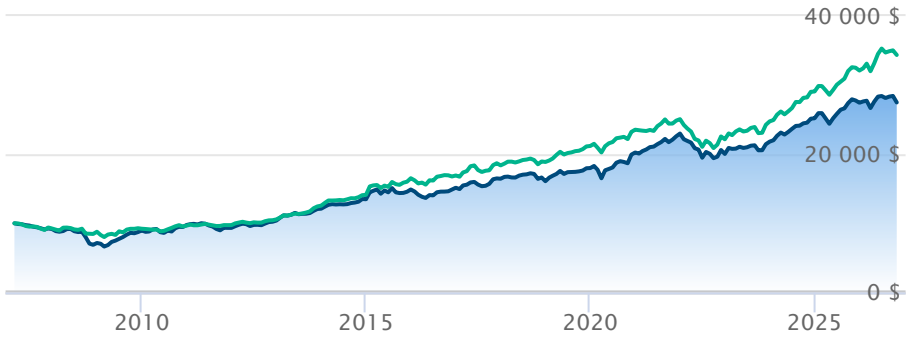
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 octobre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	8,93 %	15,50 %	8,89 %	-12,86 %	13,56 %	12,53 %	11,83 %	-2,20 %	8,63 %
Référence	10,42 %	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %
Trimestre	3	1	3	4	1	1	3	2	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 octobre 2026



Fonds mondial de croissance et de revenu CI A — Indice équilibré mondial 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