

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 janvier 2026

Fonds d'obligations can base plus Franklin O	30,82 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	14,98 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	10,85 %
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	7,20 %
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	5,66 %
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O	4,86 %
Fonds US rendement élevé Franklin Brandywine O	3,23 %
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	2,80 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	2,68 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	2,48 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2025



Obligations du gouvernement canadien	23,57 %
Obligations de sociétés canadiennes	20,61 %
Actions américaines	13,18 %
Obligations étrangères - Autres	11,24 %
Obligations de sociétés étrangères	8,40 %
Autres	23,00 %

## RÉPARTITION SECTEUR

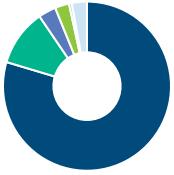
au 31 décembre 2025



Revenu fixe	67,00 %
Technologie	6,01 %
Fonds négociés en bourse	5,50 %
Espèces et quasi-espèces	5,18 %
Services financiers	4,03 %
Autres	12,28 %

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

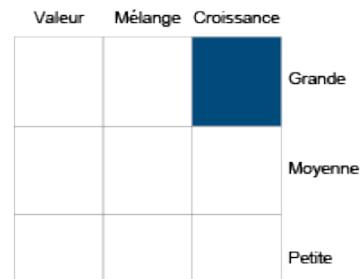
au 31 décembre 2025



Amérique Du Nord	79,60 %
Multi-National	10,85 %
Europe	3,38 %
Asie	2,73 %
Amérique Latine	0,54 %
Autres	2,90 %

## STYLE

au 31 janvier 2026



## VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

## FONDS ÉQUILIBRÉ

### Port revenu diversifié Franklin Quotientiel A

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 Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d'OPC de revenu et d'obligations.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux à revenu fixe	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	Franklin Templeton Investments Corp.	Franklin Templeton Investments Corp.	2025/05/15
Entrée en vigueur	26 juin 2008		
RGF	1,73 %		
Actifs (millions \$)	762,64		

#### RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 janvier 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,75 %	0,29 %	4,54 %	4,88 %	6,05 %	2,13 %	2,81 %	3,69 %
Référence	0,33 %	-1,40 %	3,49 %	4,71 %	7,40 %	2,48 %	3,62 %	4,29 %
Trimestre	3	3	3	3	4	4	4	3

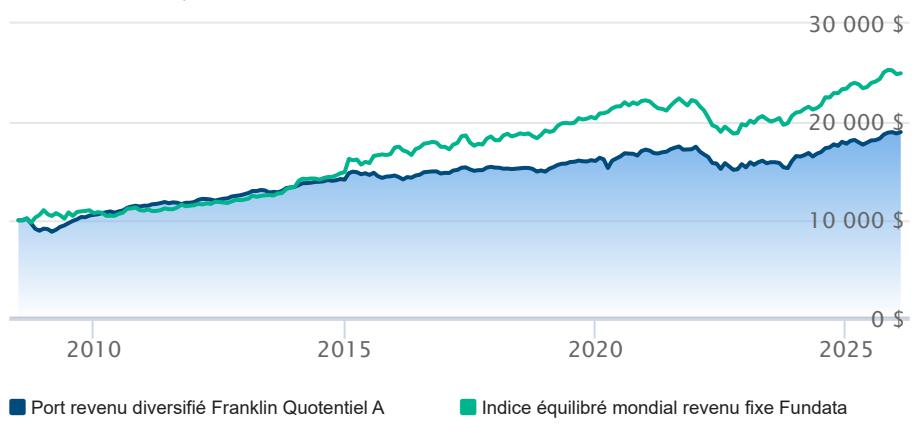
#### RENDEMENT CALENDRIER

au 31 janvier 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	5,85 %	7,60 %	7,49 %	-12,04 %	1,73 %	7,18 %	7,32 %	-2,70 %	3,59 %
Référence	6,36 %	11,56 %	6,74 %	-11,13 %	-0,49 %	9,09 %	6,30 %	5,53 %	3,81 %
Trimestre	4	4	3	4	4	2	4	3	4

#### CROISSANCE DE \$10,000

Values annuelles au 31 janvier 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 indiciaux gérés, des comptes indiciaux de portefeuilles gérés et des comptes indiciaux 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