VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

ACTIONS CANADIENNES

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

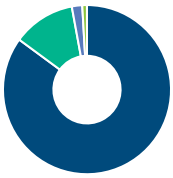
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 septembre 2026

Banque Royale du Canada	7,93 %
Banque Toronto-Dominion	5,44 %
Canadian Natural Resources Ltd	4,04 %
Manulife Financial Corp	3,36 %
Banque de Montréal	3,30 %
Suncor Energy Inc	3,22 %
Enbridge Inc	3,14 %
Agnico Eagle Mines Ltd	3,11 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,06 %
Brookfield Corp catégorie A	3,06 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2026



Actions canadiennes	85,08 %
Actions américaines	12,03 %
Unités de fiducies de revenu	2,01 %
Espèces et équivalents	0,89 %
Autres	-0,01 %

RÉPARTITION SECTEUR

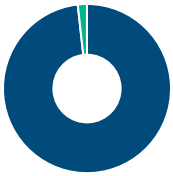
au 30 septembre 2026



Services financiers	37,43 %
Énergie	16,51 %
Matériaux de base	12,97 %
Services industriels	8,90 %
Services aux consommateurs	7,18 %
Autres	17,01 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

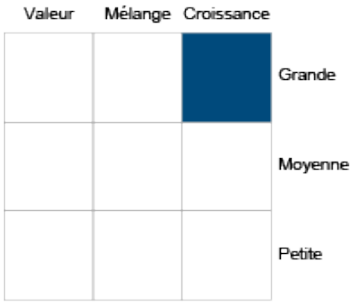
au 30 septembre 2026



Amérique Du Nord	98,25 %
Amérique Latine	1,75 %

STYLE

au 30 septembre 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

Le fonds a comme objectif de produire un revenu après impôts élevé, comprenant un revenu de dividendes et des gains en capital tirés de la croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes établies.

Type de fonds	Actions canadiennes de dividendes et revenu
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	01 juin 2012
RFG	1,80 %
Actifs (millions $)	12 199,46

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Lutz Zeitler	2012/06/01
Philip Harrington	2013/08/31

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 septembre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-3,05 %	-0,04 %	7,18 %	11,91 %	17,85 %	9,81 %	9,27 %	9,65 %
Référence	-2,62 %	1,62 %	8,69 %	20,02 %	25,06 %	15,18 %	12,37 %	10,01 %
Trimestre	4	2	3	4	3	4	3	4

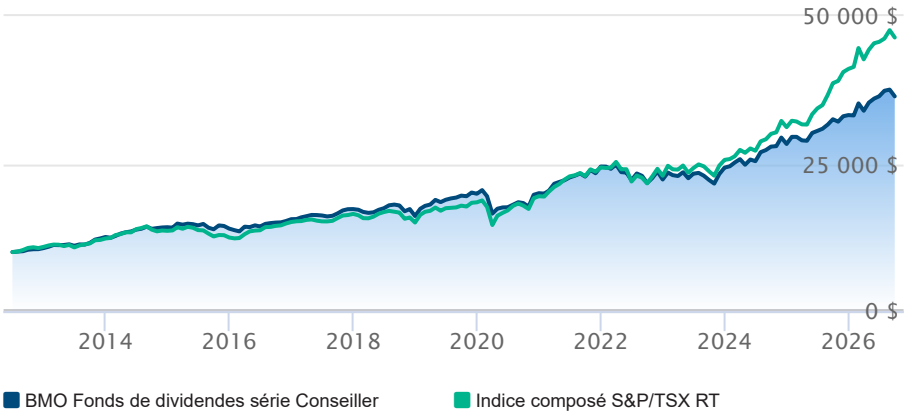
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 septembre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	17,29 %	16,47 %	9,04 %	-9,00 %	22,66 %	0,50 %	23,38 %	-6,77 %	10,98 %
Référence	31,68 %	21,65 %	11,75 %	-5,84 %	25,09 %	5,60 %	22,88 %	-8,89 %	9,10 %
Trimestre	3	3	2	4	4	2	1	2	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 septembre 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