

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 août 2025

Alphabet Inc catégorie C	5,94 %
Meta Platforms Inc catégorie A	5,11 %
Amazon.com Inc	4,94 %
Brookfield Corp catégorie A	4,59 %
Mastercard Inc catégorie A	4,34 %
Microsoft Corp	4,34 %
KKR & Co Inc	3,98 %
Visa Inc catégorie A	3,93 %
Live Nation Entertainment Inc	3,09 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035	2,75 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 août 2025



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 août 2025



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 août 2025



STYLE

au 31 août 2025

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILBRÉ

Fonds de revenu mensuel américain CI série 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 fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	CI Global Asset Management	Aubrey Hearn	2013/02/28
Entrée en vigueur	04 mars 2013	Jack Hall	2018/06/01
RFG	2,26 %	CI Global Investments Inc	2020/05/04
Actifs (millions \$)	951,32	Fernanda Fenton	2023/10/26

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 août 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	0,70 %	6,71 %	-0,44 %	13,83 %	14,54 %	9,31 %	8,07 %	9,79 %
Référence	1,67 %	6,94 %	4,89 %	14,97 %	15,68 %	9,56 %	9,10 %	6,67 %
Trimestre		4	1	4	2	1	2	1

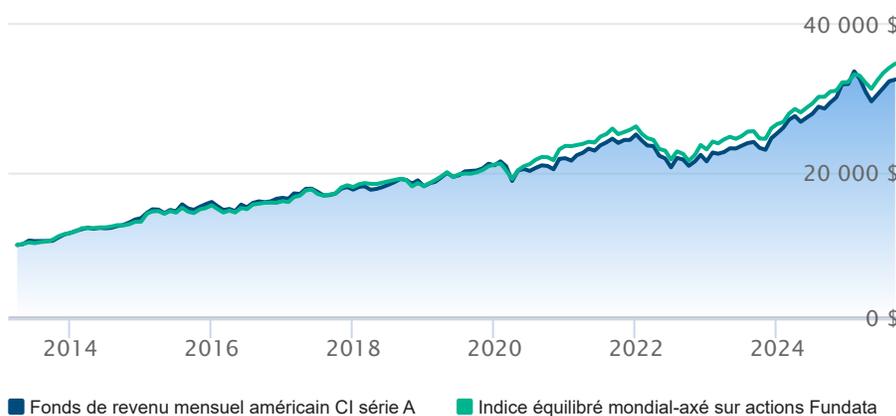
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 août 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	26,50 %	18,01 %	-14,65 %	14,86 %	4,66 %	15,82 %	2,65 %	6,82 %	3,51 %
Référence	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %	3,66 %
Trimestre		1	1	4	1	4	2	1	4

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 août 2025



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.



Les données fournies par Fundata