

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 décembre 2025

FINB BMO obligations totales (ZAG)	22,14 %
FINB BMO obligations sociétés court trm \$C (ZCS)	6,78 %
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)	6,60 %
BMO AAA CLO ETF ETP	6,59 %
FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA)	6,28 %
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD)	6,07 %
FINB BMO Japon - parts couvertes (JPN.F)	6,06 %
Kinross Gold Corp	5,04 %
Alphabet Inc catégorie A	5,02 %
General Motors Co	4,99 %



RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2025

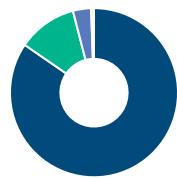
Actions américaines	20,84 %
Actions canadiennes	20,18 %
Obligations de sociétés canadiennes	18,40 %
Obligations du gouvernement canadien	16,27 %
Actions internationales	15,28 %
Autres	9,03 %



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 décembre 2025

Revenu fixe	41,89 %
Biens industriels	10,89 %
Matériaux de base	8,59 %
Technologie	8,08 %
Services financiers	7,31 %
Autres	23,24 %



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 décembre 2025

Amérique Du Nord	84,57 %
Asie	11,39 %
Multi-National	3,50 %
Europe	0,47 %
Amérique Latine	0,07 %



STYLE

au 31 décembre 2025

Valeur	Mélange	Croissance	Grande
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE COMpte INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fds FNB mond allocation actif gstd tac Cnsl

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 procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Type de fonds	Équilibrés tactiques	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	BMO Investments Inc.	Raymond Chan	2024/05/24
Entrée en vigueur	28 avr. 2016	Colin Cieszynski	2024/05/24
RFG	1,72 %	Matthew Montemurro	2024/05/24
Actifs (millions \$)	198,42		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 décembre 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,08 %	0,28 %	5,92 %	8,69 %	11,03 %	5,76 %	-	5,56 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	13,16 %	6,40 %	6,87 %	5,97 %
Trimestre	4	3	2	3	2	3	-	3

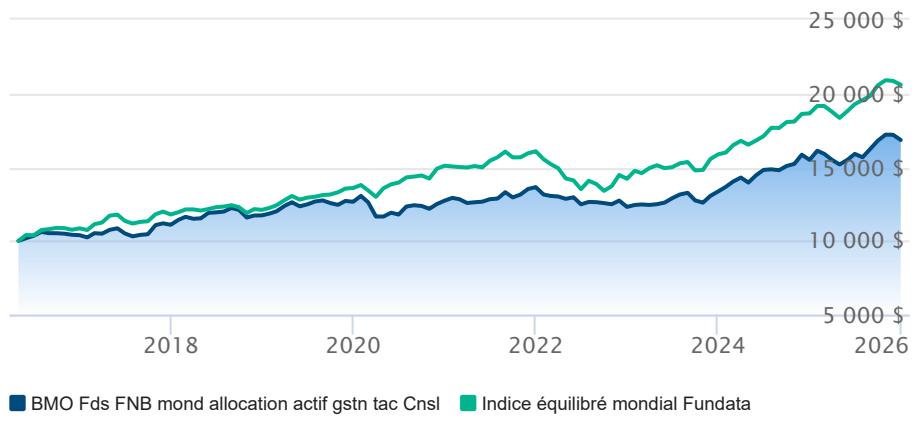
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 décembre 2025

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	8,69 %	16,03 %	8,52 %	-9,84 %	7,24 %	0,57 %	7,87 %	5,76 %	6,81 %
Référence	10,42 %	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %
Trimestre	3	1	3	3	4	4	4	1	2

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 décembre 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 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