

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2025

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Fonds d'obligations canadiennes CI I               | 23,65 % |
| Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I    | 6,40 %  |
| Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I   | 5,23 %  |
| Fonds d'obligations de sociétés CI I               | 5,07 %  |
| FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) | 3,66 %  |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I)           | 3,64 %  |
| Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I    | 3,48 %  |
| Catégorie soc alpha actions canadiennes I          | 3,34 %  |
| Catégorie de société des marchés émergents CI I    | 3,30 %  |
| FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) | 3,00 %  |

## RÉPARTITION ACTIFS

au 30 novembre 2025



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,04 % |
| Obligations de sociétés canadiennes  | 16,18 % |
| Actions internationales              | 15,22 % |
| Actions canadiennes                  | 12,12 % |
| Actions américaines                  | 9,81 %  |
| Autres                               | 26,63 % |

## RÉPARTITION SECTEUR

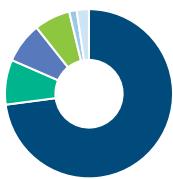
au 30 novembre 2025



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Revenu fixe               | 52,62 % |
| Services financiers       | 7,64 %  |
| Télécommunications        | 7,32 %  |
| Espèces et quasi-espèces  | 3,93 %  |
| Fonds commun de placement | 3,75 %  |
| Autres                    | 24,74 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

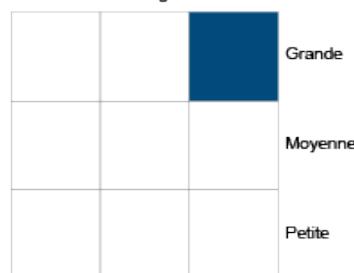
au 30 novembre 2025



|                  |         |
|------------------|---------|
| Amérique Du Nord | 72,93 % |
| Europe           | 8,58 %  |
| Asie             | 7,77 %  |
| Multi-National   | 6,93 %  |
| Amérique Latine  | 1,44 %  |
| Autres           | 2,35 %  |

## STYLE

au 30 novembre 2025



## VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

## FONDS ÉQUILIBRÉ

### Fonds Série Portefeuilles prudente CI 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 ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en maintenant un degré de volatilité inférieur à la moyenne par des placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

| Type de fonds        | Équilibrés mondiaux à revenu fixe | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Géré par             | CI Global Asset Management        | Alfred Lam             | 2008/07/22        |
| Entrée en vigueur    | 17 nov. 1997                      | Stephen Lingard        | 2021/12/21        |
| RFG                  | 2,60 %                            |                        |                   |
| Actifs (millions \$) | -                                 |                        |                   |

#### RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2025

| Date          | 1 mois  | 3 mois | 6 mois | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans | Création |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 0,36 %  | 3,77 % | 6,83 % | 7,56 % | 8,12 % | 4,28 % | 4,02 % | 4,80 %   |
| Référence     | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 8,19 % | 8,47 % | 2,67 % | 4,20 % | 4,37 %   |
| Trimestre     | 3       | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2        |

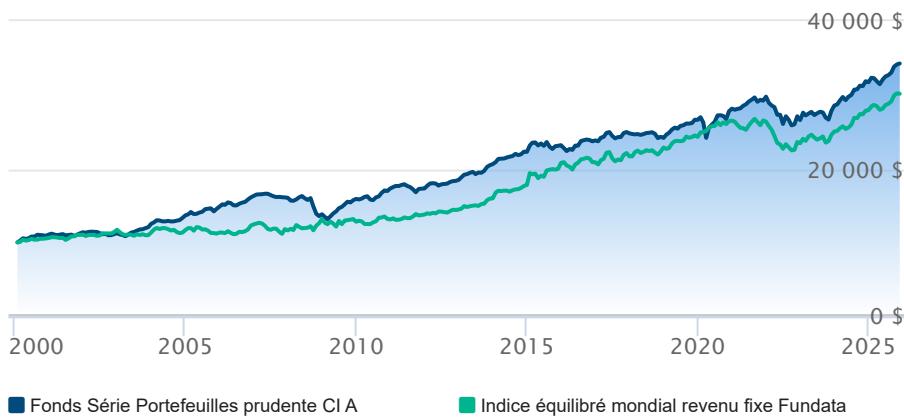
#### RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2025

| Date          | 2024    | 2023   | 2022     | 2021    | 2020   | 2019    | 2018    | 2017   | 2016   |
|---------------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Fonds désigné | 11,09 % | 7,40 % | -10,68 % | 5,79 %  | 5,70 % | 10,13 % | -2,49 % | 4,04 % | 2,77 % |
| Référence     | 11,56 % | 6,74 % | -11,13 % | -0,49 % | 9,09 % | 6,30 %  | 5,53 %  | 3,81 % | 0,39 % |
| Trimestre     | 1       | 3      | 2        | 1       | 3      | 2       | 3       | 3      | 4      |

#### CROISSANCE DE \$10,000

Values annuelles au 30 novembre 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