VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

Fonds de croissance du revenu CI AIMvest série FS

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 de croissance du revenu Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Type de fonds	Équilibrés canadiens d'actions
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	01 sept. 1987
RFG	1,90 %
Actifs (millions $)	-

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Grant Connor	2026/06/24
Alan Mannik	2026/06/24
John Shaw	2026/06/24
Clayton Zacharias	2026/06/24

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 septembre 2026

Brookfield Corp catégorie A	4,04 %
Banque Royale du Canada	3,82 %
Banque Toronto-Dominion	2,76 %
Premium Brands Holdings Corp	2,47 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,43 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,29 %
Colliers International Group Inc	2,23 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,15 %
CCL Industries Inc catégorie B	2,07 %
Stryker Corp	2,03 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2026



Actions canadiennes	40,34 %
Actions américaines	24,02 %
Obligations de sociétés canadiennes	18,56 %
Obligations du gouvernement canadien	10,94 %
Actions internationales	5,41 %
Autres	0,73 %

RÉPARTITION SECTEUR

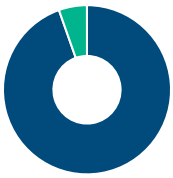
au 30 septembre 2026



Revenu fixe	29,78 %
Services financiers	19,78 %
Soins de santé	8,75 %
Biens industriels	6,60 %
Services aux consommateurs	6,60 %
Autres	28,49 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

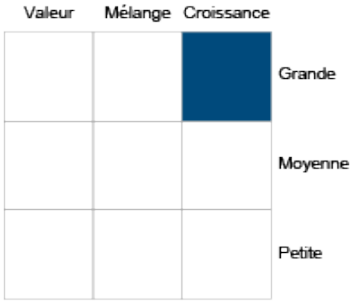
au 30 septembre 2026



Amérique Du Nord	94,59 %
Europe	5,41 %

STYLE

au 30 septembre 2026



RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 septembre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,66 %	-2,80 %	4,18 %	4,00 %	8,90 %	4,70 %	6,41 %	7,55 %
Référence	-2,26 %	0,45 %	6,17 %	14,42 %	19,70 %	11,37 %	9,63 %	8,01 %
Trimestre	4	4	4	4	4	4	4	4

RENDEMENT CALENDRIER

au 30 septembre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	8,71 %	7,93 %	18,00 %	-16,13 %	26,71 %	4,48 %	16,41 %	-8,82 %	7,95 %
Référence	23,78 %	17,11 %	10,48 %	-7,12 %	17,62 %	6,85 %	18,83 %	-6,34 %	7,50 %
Trimestre	4	4	1	4	1	3	2	4	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 septembre 2026



Fonds de croissance du revenu CI AIMvest série FS

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata

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