VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 septembre 2026

Fonds d'obligations can base plus Franklin O	24,52 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	12,27 %
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	9,20 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	8,00 %
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	4,69 %
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	4,11 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	3,69 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	3,62 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O	3,46 %
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O	3,33 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2026



Actions américaines	20,21 %
Obligations de sociétés canadiennes	18,36 %
Obligations du gouvernement canadien	17,96 %
Actions canadiennes	11,92 %
Actions internationales	10,77 %
Autres	20,78 %

RÉPARTITION SECTEUR

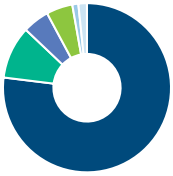
au 30 septembre 2026



Revenu fixe	53,48 %
Technologie	9,85 %
Fonds commun de placement	9,71 %
Fonds négociés en bourse	7,98 %
Services financiers	4,86 %
Autres	14,12 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

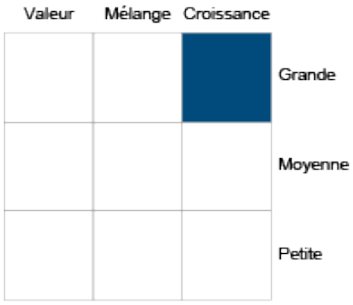
au 30 septembre 2026



Amérique Du Nord	76,95 %
Multi-National	10,08 %
Europe	5,10 %
Asie	5,07 %
Amérique Latine	1,16 %
Autres	1,64 %

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

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu, en accordant plus d'importance au revenu.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Géré par	Franklin Templeton Investments Corp.
Entrée en vigueur	19 août 2002
RFG	1,99 %
Actifs (millions $)	681,21

Gestionnaires de fonds
Franklin Templeton Investments Corp.

Entrée en vigueur
2025/05/15

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 septembre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-0,70 %	-1,38 %	4,83 %	5,49 %	10,04 %	3,98 %	3,92 %	4,51 %
Référence	-0,05 %	-2,05 %	3,71 %	3,20 %	9,47 %	3,25 %	3,70 %	4,32 %
Trimestre	1	2	1	1	2	2	2	1

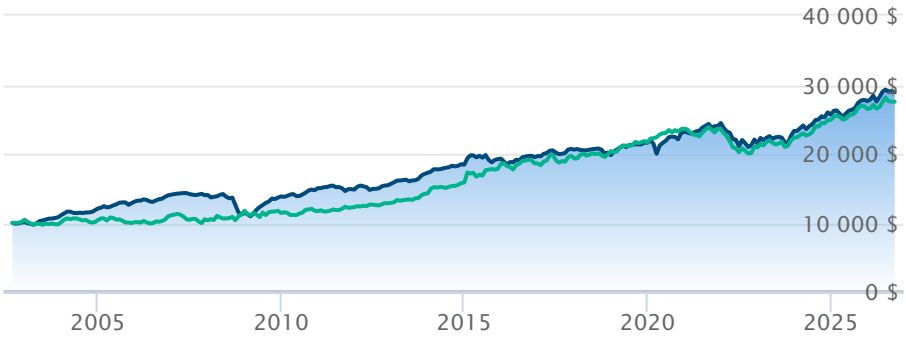
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 septembre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	7,52 %	10,24 %	8,37 %	-12,06 %	5,27 %	7,61 %	9,03 %	-3,90 %	4,75 %
Référence	6,36 %	11,56 %	6,74 %	-11,13 %	-0,49 %	9,09 %	6,30 %	5,53 %	3,81 %
Trimestre	2	2	2	4	2	2	3	4	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 septembre 2026



Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe 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