

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2025

| | |
|--|---------|
| FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY) | 24,96 % |
| FNB BMO vnt opn ach cvt div él eur cvt en CAD(ZWE) | 22,56 % |
| FNB BMO vente opth d'achat cvt svc collec (ZWU) | 14,30 % |
| FNB BMO vente opth ach cvt soc can divid élé (ZWC) | 7,39 % |
| FNB BMO vente opth ach cou énergie (ZWEN) | 6,72 % |
| FNB WisdomTree Emerging Mkts High Dividend (DEM) | 6,52 % |
| FNB BMO vente opth ach couvertes santé (ZWHC) | 5,71 % |
| FNB WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdhd (DGS) | 4,43 % |
| S&P 500 Index Futures | 3,37 % |
| FNB ProS&P MidCap 400 Dividend Aristocrats (REGL) | 2,20 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 novembre 2025



RÉPARTITION SECTEUR

au 30 novembre 2025

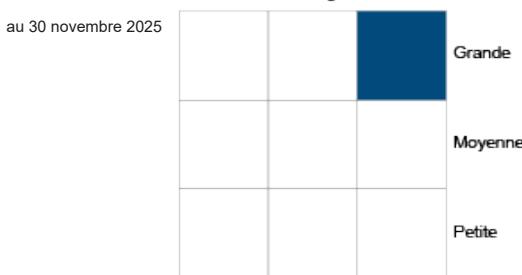


RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 novembre 2025



STYLE



VIE UNIVERSELLE COMPTE INDICIEL GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér 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 une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

| Type de fonds | Équilibrés tactiques | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Géré par | BMO Investments Inc. | Larry Berman | 2022/05/27 |
| Entrée en vigueur | 12 août 2013 | | |
| RFG | 1,86 % | | |
| Actifs (millions \$) | 141,72 | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2025

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 1,70 % | 2,48 % | 4,17 % | 6,75 % | 6,73 % | 4,65 % | 3,24 % | 4,00 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 12,03 % | 12,94 % | 6,96 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Trimestre | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |

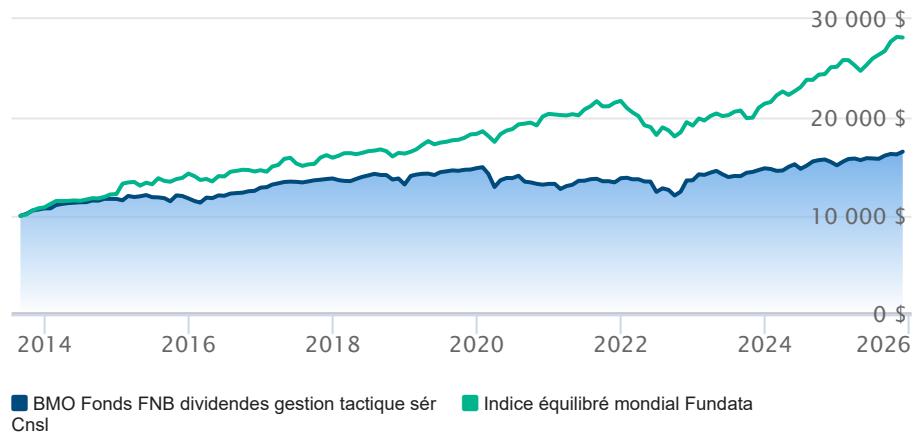
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2025

| Date | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Fonds désigné | 2,03 % | 8,97 % | -1,51 % | 4,34 % | -10,77 % | 12,57 % | -4,42 % | 7,24 % | 9,34 % |
| Référence | 17,48 % | 11,69 % | -11,62 % | 6,48 % | 11,12 % | 12,26 % | 2,68 % | 8,66 % | 2,39 % |
| Trimestre | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |

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