VIE UNIVERSELLE
COMPTE INDICIEL DE PORTEFEUILLE GÉRÉ

FONDS ÉQUILIBRÉ

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 septembre 2026

FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	21,84 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	19,56 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	16,44 %
BMO Fonds mondial d'actions FNB active (ZGEQ)	12,80 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)	5,65 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)	4,46 %
FINB BMO obligations totales (ZAG)	4,33 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)	3,40 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)	2,27 %
FINB BMO Japon (ZJPN)	1,72 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2026



Actions internationales	38,18 %
Actions américaines	26,06 %
Actions canadiennes	19,10 %
Obligations canadiennes - Autres	4,53 %
Obligations de sociétés étrangères	4,45 %
Autres	7,68 %

RÉPARTITION SECTEUR

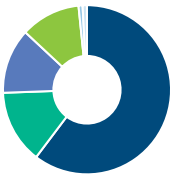
au 30 septembre 2026



Technologie	18,71 %
Revenu fixe	15,35 %
Services financiers	15,18 %
Fonds négociés en bourse	13,84 %
Matériaux de base	5,44 %
Autres	31,48 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

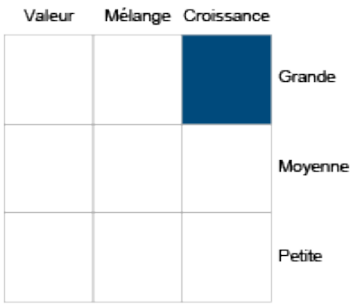
au 30 septembre 2026



Amérique Du Nord	60,35 %
Multi-National	14,09 %
Asie	12,46 %
Europe	11,49 %
Amérique Latine	0,78 %
Autres	0,83 %

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

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	BMO Investments Inc.
Entrée en vigueur	12 août 2013
RFG	1,72 %
Actifs (millions $)	5 862,59

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Taylor Evans	2025/05/28

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 septembre 2026

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-0,07 %	-0,12 %	11,45 %	13,24 %	17,11 %	9,21 %	8,36 %	8,30 %
Référence	0,61 %	0,13 %	13,37 %	13,52 %	18,72 %	10,32 %	10,04 %	7,03 %
Trimestre	2	3	2	2	2	2	2	2

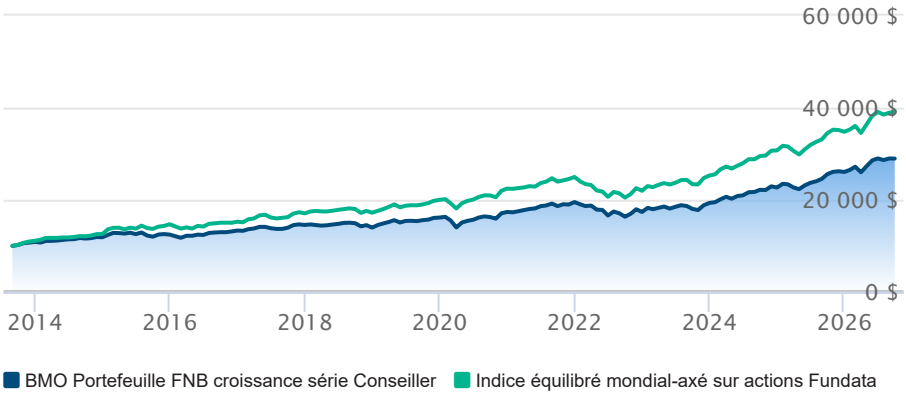
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 septembre 2026

Date	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds désigné	14,93 %	17,28 %	11,29 %	-11,01 %	12,36 %	7,53 %	15,67 %	-4,02 %	9,18 %
Référence	13,15 %	21,57 %	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %
Trimestre	2	2	3	2	3	3	2	2	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 septembre 2026



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