VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 avril 2024

FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	2,74 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I	2,58 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,52 %
Manulife Financial Corp	2,24 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,13 %
Banque de Montréal	1,84 %
Microsoft Corp	1,80 %
Advanced Micro Devices Inc	1,75 %
Cenovus Energy Inc	1,73 %
Suncor Energy Inc	1,63 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 avril 2024

Actions canadiennes	36,42 %
Actions américaines	19,18 %
Obligations de sociétés étrangères	13,18 %
Obligations du gouvernement canadien	9,37 %
Obligations de sociétés canadiennes	8,35 %
Autres	13,50 %

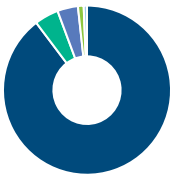
RÉPARTITION SECTEUR

au 30 avril 2024

Revenu fixe	31,45 %
Services financiers	18,78 %
Énergie	9,16 %
Technologie	6,81 %
Services aux consommateurs	4,72 %
Autres	29,08 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

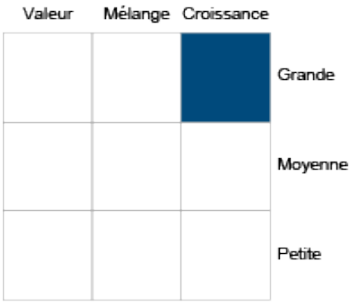
au 30 avril 2024



Amérique Du Nord	89,79 %
Europe	4,64 %
Multi-National	3,96 %
Asie	1,10 %
Amérique Latine	0,63 %
Autres	-0,12 %

STYLE

au 30 avril 2024



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 vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	13 nov. 2000
RFG	2,42 %
Actifs (millions $)	-

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Eric B. Bushell	2003/11/01
Ryan Fitzgerald	2010/12/01
John Shaw	2010/12/01
Geof Marshall	2012/05/16

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 avril 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,59 %	3,27 %	12,77 %	9,11 %	4,33 %	5,63 %	4,83 %	6,27 %
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	9,21 %	3,11 %	4,84 %	6,83 %	5,47 %
Trimestre	2	1	1	1	1	1	2	1

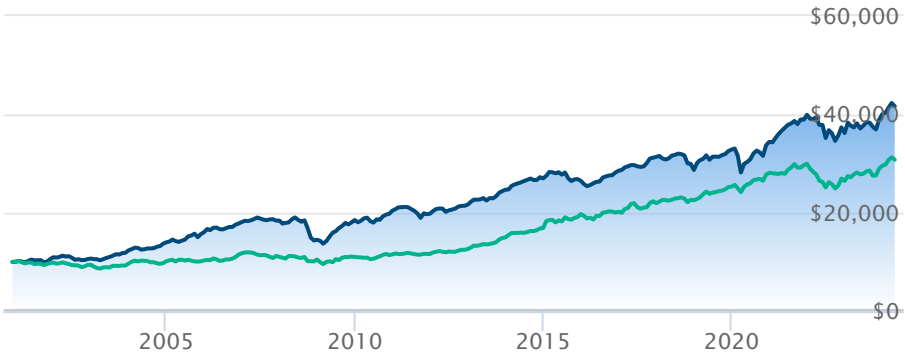
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 avril 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	10,62 %	-9,30 %	15,97 %	4,85 %	14,44 %	-8,53 %	9,91 %	7,69 %	-1,79 %
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre	2	2	1	3	1	4	1	1	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 avril 2024



Fonds de croissance et de revenu canadien CI A Indice équilibré mondial 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