VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 avril 2024

Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	42,26 %
Catég de société occasions dividendes mond CI I	39,92 %
Mandat privé croissance d'actions intl CI I	5,31 %
Mandat obligations long terme can CI cat I	3,44 %
Mandat obligations à court terme can CI I	3,13 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I	2,99 %
Ci Private Markets Income Fund I Install	0,67 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	0,66 %
Ci Private Market Growth Fund I Install	0,47 %
Royal Bank of Canada - prvg série BB	0,27 %

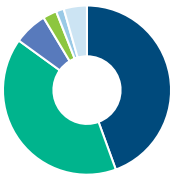
RÉPARTITION ACTIFS

au 30 avril 2024

Actions internationales	44,91 %
Obligations de sociétés canadiennes	20,13 %
Obligations du gouvernement canadien	15,03 %
Actions canadiennes	6,07 %
Obligations de gouvernements étrangers	5,98 %
Autres	7,88 %

RÉPARTITION SECTEUR

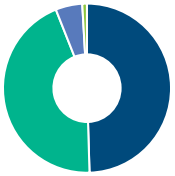
au 30 avril 2024



Fonds commun de placement	44,44 %
Revenu fixe	40,52 %
Services financiers	6,41 %
Technologie	2,65 %
Espèces et quasi-espèces	1,51 %
Autres	4,47 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 avril 2024



Amérique Du Nord	49,53 %
Multi-National	44,44 %
Europe	5,15 %
Asie	0,89 %
Autres	-0,01 %

STYLE

au 30 avril 2024

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

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 ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Type de fonds	Équilibrés tactiques
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	02 juil. 2004
RFG	2,32 %
Actifs (millions $)	417,18

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
CI Global Investments Inc	2004/07/02
Bunty Mahairhu	2022/12/21
Ali Pervez	2022/12/21

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 avril 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,30 %	3,25 %	13,23 %	7,01 %	0,98 %	1,87 %	3,00 %	6,73 %
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	9,21 %	3,11 %	4,84 %	6,83 %	5,47 %
Trimestre	1	2	1	2	4	4	4	1

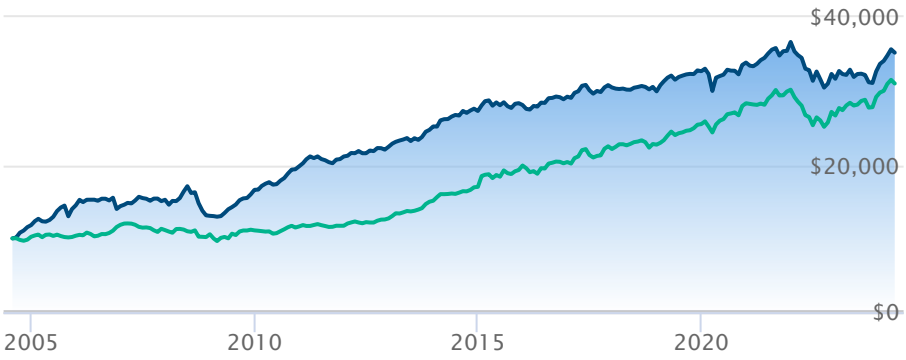
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 avril 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	6,39 %	-13,63 %	8,27 %	3,60 %	9,11 %	-1,74 %	4,28 %	4,02 %	2,99 %
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre	3	4	3	3	4	1	3	3	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 avril 2024



Fonds mondial d'actions et de revenu CI série 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