VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 avril 2024

Catégorie de société des marchés émergents CI I	8,00 %
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I	7,68 %
Fonds d'actions internationales CI I	7,11 %
Catégorie de société valeur internationale CI I	5,79 %
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B)	5,71 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I	5,33 %
Catégorie de société canadienne Synergy CI I	5,29 %
Fonds d'actions américaines CI série I	4,55 %
Fonds d'obligations canadiennes CI I	4,31 %
Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	4,20 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 avril 2024

Actions internationales	33,68 %
Actions canadiennes	24,46 %
Actions américaines	21,95 %
Obligations de sociétés canadiennes	4,01 %
Espèces et équivalents	3,48 %
Autres	12,42 %

RÉPARTITION SECTEUR

au 30 avril 2024

Services financiers	16,53 %
Technologie	16,31 %
Revenu fixe	10,09 %
Énergie	7,36 %
Biens de consommation	7,20 %
Autres	42,51 %

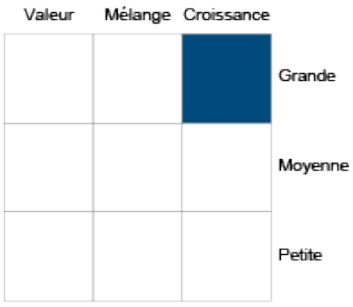
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 avril 2024

Amérique Du Nord	60,51 %
Asie	17,88 %
Europe	13,49 %
Multi-National	4,07 %
Amérique Latine	2,96 %
Autres	1,09 %

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

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux d'actions
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	18 déc. 2001
RFG	2,44 %
Actifs (millions $)	1 044,61

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Alfred Lam	2020/02/20
Marchello Holditch	2020/02/21

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 avril 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-1,51 %	4,90 %	14,49 %	11,32 %	3,87 %	6,08 %	5,64 %	4,97 %
Référence	-1,69 %	4,83 %	14,69 %	13,39 %	5,25 %	7,10 %	8,60 %	6,16 %
Trimestre	2	1	2	2	2	2	3	1

RENDEMENT CALENDRIER

au 30 avril 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	10,64 %	-10,74 %	13,45 %	7,52 %	15,95 %	-6,62 %	8,22 %	5,57 %	4,51 %
Référence	15,07 %	-12,03 %	11,33 %	12,17 %	16,29 %	0,72 %	11,99 %	3,66 %	17,03 %
Trimestre	3	2	2	3	2	4	3	2	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 30 avril 2024

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions 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