VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS CANADIENNES

Fds actions de revenu petite/moyenne cap can CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

KKR & Co Inc	5,15 %
Stantec Inc	4,45 %
TFI International Inc	4,09 %
Information Services Corp classe A	4,07 %
Cargojet Inc	4,02 %
Live Nation Entertainment Inc	3,74 %
Waste Connections Inc	3,74 %
Trisura Group Ltd	3,65 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	3,38 %
CGI Inc catégorie A	3,32 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2024

Actions canadiennes	54,64 %
Actions américaines	30,45 %
Unités de fiducies de revenu	7,83 %
Actions internationales	4,40 %
Obligations de sociétés étrangères	2,77 %
Autres	-0,09 %

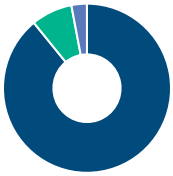
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2024

Immobilier	20,93 %
Services financiers	16,46 %
Services industriels	13,66 %
Technologie	12,71 %
Services aux consommateurs	11,51 %
Autres	24,73 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

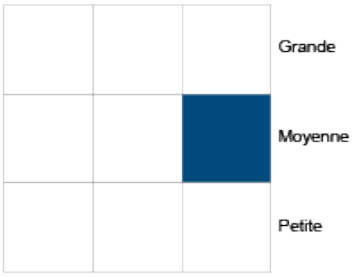
au 31 mars 2024



Amérique Du Nord	89,09 %
Amérique Latine	7,92 %
Europe	2,99 %

STYLE

au 31 mars 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 placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Type de fonds	Actions de PME principalement canadiennes
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	28 juil. 2005
RFG	2,42 %
Actifs (millions $)	1 193,12

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Aubrey Hearn	2005/07/27
Bryan Brown	2018/06/01
Jack Hall	2018/06/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	3,26 %	9,81 %	21,96 %	18,23 %	4,45 %	7,15 %	6,21 %	9,99 %
Référence	6,22 %	7,87 %	15,65 %	11,58 %	4,53 %	8,17 %	5,76 %	6,10 %
Trimestre	3	2	2	2	3	3	3	2

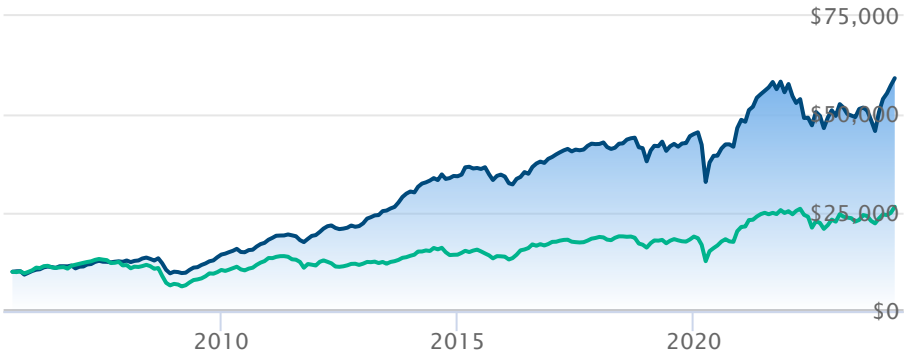
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	8,67 %	-14,05 %	18,71 %	8,01 %	18,28 %	-10,41 %	8,43 %	14,56 %	-0,22 %
Référence	8,17 %	-10,51 %	18,74 %	12,92 %	17,42 %	-14,41 %	7,15 %	27,23 %	-3,54 %
Trimestre	2	3	3	3	3	2	3	3	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



Fds actions de revenu petite/moyenne cap can CI A Indice d'actions de PME principalement can 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

BMO Assurance

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.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les données fournies par Fundata