VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	34,35 %
Mandat obligations long terme can CI cat I	3,27 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I	2,96 %
Mandat obligations à court terme can CI I	2,75 %
Brookfield Corp catégorie A	1,53 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,38 %
Constellation Software Inc	1,37 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,35 %
Microsoft Corp	1,35 %
CGI Inc catégorie A	1,28 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2024

Actions canadiennes	40,32 %
Obligations de sociétés canadiennes	16,79 %
Actions américaines	14,44 %
Obligations du gouvernement canadien	9,14 %
Obligations de gouvernements étrangers	6,93 %
Autres	12,38 %

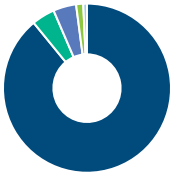
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2024

Revenu fixe	32,15 %
Services financiers	19,81 %
Technologie	13,89 %
Services aux consommateurs	6,43 %
Énergie	4,85 %
Autres	22,87 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

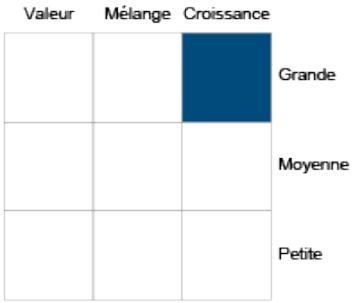
au 31 mars 2024



Amérique Du Nord	89,12 %
Europe	4,44 %
Multi-National	4,43 %
Asie	1,37 %
Amérique Latine	0,70 %
Autres	-0,06 %

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 ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Type de fonds	Équilibrés tactiques
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	31 déc. 2007
RFG	2,44 %
Actifs (millions $)	1 152,27

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Alan R. Radlo	2007/12/27
CI Global Investments Inc	2007/12/31
Brandon Snow	2007/12/31
Robert Swanson	2011/09/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,00 %	5,62 %	14,44 %	11,69 %	2,49 %	3,27 %	3,59 %	4,47 %
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	12,38 %	3,87 %	5,64 %	7,01 %	5,56 %
Trimestre	3	2	1	2	3	3	3	2

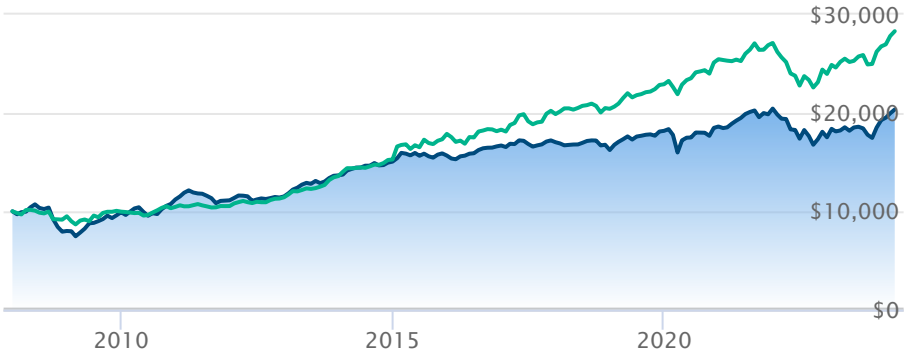
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	9,97 %	-14,28 %	9,79 %	2,42 %	12,03 %	-4,69 %	2,02 %	6,54 %	4,09 %
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre	2	4	3	3	3	4	4	2	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



Catég soc répartition de l'actif 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.

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

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata