VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS CANADIENNES

Fds actions de revenu toutes cap canadiennes CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Amazon.com Inc	5,39 %
Brookfield Corp catégorie A	5,17 %
Alphabet Inc catégorie C	4,18 %
Canadian Natural Resources Ltd	3,29 %
Microsoft Corp	3,21 %
Meta Platforms Inc catégorie A	3,15 %
NVIDIA Corp	3,10 %
WSP Global Inc	3,05 %
Element Fleet Management Corp	2,96 %
Jacobs Solutions Inc	2,87 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2024

Actions canadiennes	60,18 %
Actions américaines	36,31 %
Unités de fiducies de revenu	3,44 %
Espèces et équivalents	0,07 %

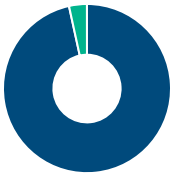
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2024

Services financiers	27,01 %
Technologie	22,38 %
Services aux consommateurs	12,95 %
Énergie	10,02 %
Immobilier	7,88 %
Autres	19,76 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

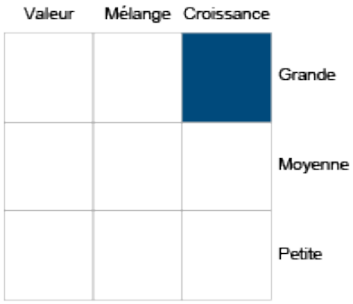
au 31 mars 2024



Amérique Du Nord	96,56 %
Amérique Latine	3,44 %

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 appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé notamment de titres de participation, de titres à revenu fixe, de titres de FPI et de titres de fiducies de revenu et de redevances.

Type de fonds	Actions principalement canadiennes
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	18 sept. 2009
RFG	2,35 %
Actifs (millions $)	1 777,39

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Stefan Quenneville	2016/01/01
Jack Hall	2018/06/01
Bryan Brown	2018/11/01

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,27 %	8,59 %	21,64 %	21,42 %	5,21 %	8,26 %	6,27 %	9,51 %
Référence	3,64 %	7,74 %	16,61 %	16,32 %	8,49 %	9,66 %	8,09 %	7,87 %
Trimestre	3	2	1	1	4	4	4	2

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	17,78 %	-20,50 %	17,40 %	12,26 %	25,16 %	-11,97 %	5,43 %	8,60 %	0,64 %
Référence	13,60 %	-8,87 %	21,76 %	7,58 %	21,45 %	-7,14 %	10,80 %	14,44 %	-0,77 %
Trimestre	2	4	4	2	1	4	3	4	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024

Fds actions de revenu toutes cap canadiennes CI A Indice actions principalement canadiennes 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