

## VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 décembre 2024

Cheniery Energy Inc	4,57 %
Williams Cos Inc	2,39 %
Cash	1,99 %
First Capital REIT - parts	1,99 %
Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB \$C (CINF)	1,88 %
Ferrovial SA	1,85 %
Targa Resources Corp	1,70 %
Ventas Inc	1,69 %
American Homes 4 Rent catégorie A	1,67 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	1,64 %

## RÉPARTITION ACTIFS

au 31 décembre 2024



Actions américaines	28,44 %
Obligations de sociétés étrangères	25,29 %
Actions canadiennes	15,79 %
Obligations de sociétés canadiennes	9,81 %
Unités de fiducies de revenu	9,44 %
Autres	11,23 %

## RÉPARTITION SECTEUR

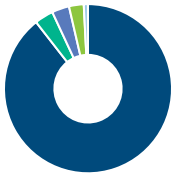
au 31 décembre 2024



Revenu fixe	37,22 %
Immobilier	22,58 %
Énergie	15,00 %
Services financiers	7,94 %
Services publics	6,35 %
Autres	10,91 %

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 décembre 2024



Amérique Du Nord	89,52 %
Europe	3,63 %
Multi-National	3,34 %
Asie	2,84 %
Amérique Latine	0,80 %
Autres	-0,13 %

## STYLE

au 31 décembre 2024

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			■
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE  
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES  
PARTICULIERS

## FONDS ÉQUILIBRÉ

## Fonds de revenu élevé CI A

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 indiciaires dans ce indice ou de parts légales en titres.

## LES OBJECTIFS

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	CI Global Asset Management	Geof Marshall	2010/12/01
Entrée en vigueur	18 déc. 1996	Kevin McSweeney	2015/12/01
RFG	1,60 %	Lee Goldman	2021/06/10
Actifs (millions \$)	5 499,87		

## RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 décembre 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,06 %	1,96 %	10,49 %	14,72 %	4,43 %	6,42 %	5,22 %	8,04 %
Référence	0,17 %	3,26 %	8,97 %	17,48 %	5,06 %	6,53 %	7,49 %	5,81 %
Trimestre	4	2	1	2	2	2	3	2

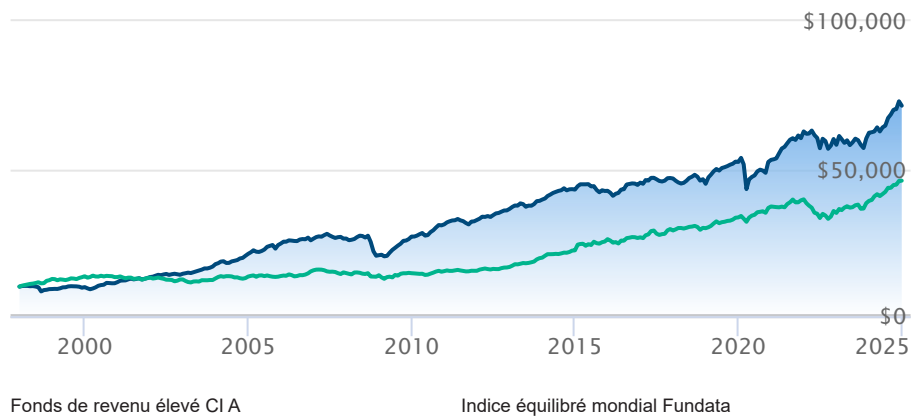
## RENDEMENT CALENDRIER

au 31 décembre 2024

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	14,72 %	7,07 %	-7,27 %	18,24 %	1,35 %	16,52 %	-3,88 %	3,10 %	6,51 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	2	4	1	1	4	1	3	4	2

## CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 décembre 2024



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 indiciaires gérés, des comptes indiciaires de portefeuilles gérés et des comptes indiciaires 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.



Les données fournies par Fundata