VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES PARTICULIERS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds Série Portefeuilles prudente CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mai 2024

Fonds d'obligations canadiennes CI I	19,93 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I	7,18 %
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I	7,13 %
Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB)	5,13 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I	4,07 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I	4,05 %
Fonds d'actions internationales CI I	3,60 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO)	3,59 %
Catégorie de société valeur internationale CI I	2,98 %
FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)	2,98 %

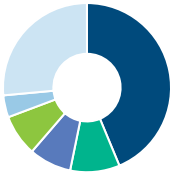
RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mai 2024

Actions internationales	18,31 %
Obligations de sociétés canadiennes	17,08 %
Actions canadiennes	13,82 %
Obligations du gouvernement canadien	13,41 %
Actions américaines	10,87 %
Autres	26,51 %

RÉPARTITION SECTEUR

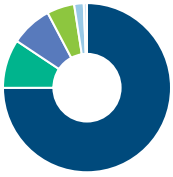
au 31 mai 2024



Revenu fixe	43,70 %
Services financiers	9,54 %
Technologie	8,14 %
Espèces et quasi-espèces	7,95 %
Fonds commun de placement	4,21 %
Autres	26,46 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

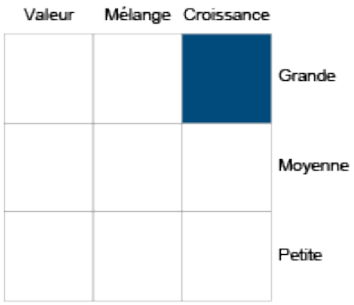
au 31 mai 2024



Amérique Du Nord	74,98 %
Asie	9,32 %
Europe	7,96 %
Multi-National	5,28 %
Amérique Latine	1,85 %
Autres	0,61 %

STYLE

au 31 mai 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 de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en maintenant un degré de volatilité inférieur à la moyenne par des placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	17 nov. 1997
RFG	2,33 %
Actifs (millions $)	897,21

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
CI Investments Inc	2005/08/29

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mai 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	1,63 %	1,80 %	6,93 %	9,16 %	1,19 %	3,20 %	3,30 %	4,52 %
Référence	1,73 %	1,94 %	8,09 %	12,59 %	3,91 %	5,61 %	6,97 %	5,53 %
Trimestre	4	4	3	4	4	4	4	3

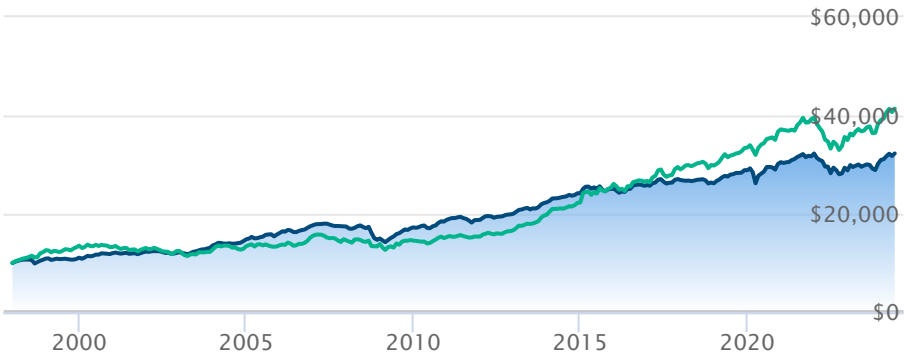
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mai 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	7,40 %	-10,68 %	5,79 %	5,70 %	10,13 %	-2,49 %	4,04 %	2,77 %	4,07 %
Référence	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %	17,05 %
Trimestre	4	3	4	3	4	2	4	4	3

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mai 2024



Fonds Série Portefeuilles prudente 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.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata