

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

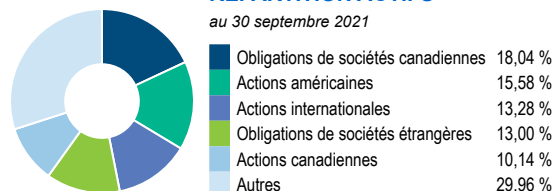
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 septembre 2021

| | |
|--|---------|
| Fonds d'obligations canadiennes CI I | 13,97 % |
| Fonds de revenu CI catégorie I | 13,12 % |
| Fonds gestion dividendes mondiaux qualif, CI I | 8,82 % |
| Fonds d'obligations mondiales CI I | 6,52 % |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 5,59 % |
| Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I | 4,92 % |
| Fonds d'obligations de sociétés CI I | 4,57 % |
| Cat.g de soci,t, mondiale de dividendes CI I | 4,50 % |
| Cat.g soci,t, croissance et revenu divid CI I | 4,10 % |
| Fonds alternatif titres cr,dit qualif, sup CI I | 3,59 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 septembre 2021



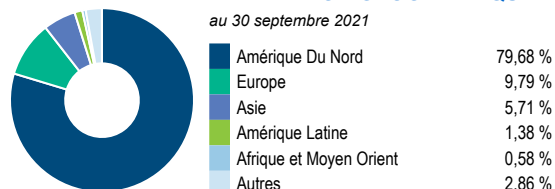
RÉPARTITION SECTEUR

au 30 septembre 2021



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 septembre 2021



STYLE

au 30 septembre 2021

| | Valeur | Mélange | Croissance |
|---------|--------|---------|------------|
| Grande | | | ■ |
| Moyenne | | | |
| Petite | | | |

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES
PARTICULIERS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds Série Portefeuilles de revenu 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 indicielles dans ce indice ou de parts légales en titres.

LES OBJECTIFS

L'objectif de ce fonds est de mettre l'accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d'actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds | Équilibrés mondiaux à revenu fixe | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par | CI Investments Inc | CI Investments Inc | 2006/07/20 |
| Entrée en vigueur | 17 nov. 1997 | | |
| RFG | 2,01 % | | |
| Actifs (millions \$) | 2 222,56 | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 septembre 2021

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | -1,74 % | 0,07 % | 2,73 % | 4,81 % | 4,47 % | 3,03 % | 4,91 % | 4,88 % |
| Référence | -1,64 % | 1,76 % | 3,04 % | 0,18 % | 5,88 % | 4,15 % | 6,63 % | 4,57 % |
| Trimestre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

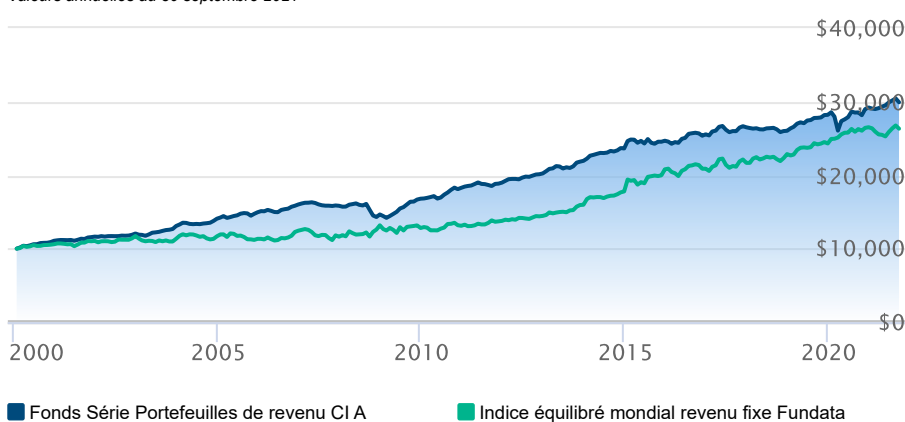
RENDEMENT CALENDRIER

au 30 septembre 2021

| Date | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds désigné | 3,55 % | 8,33 % | -1,78 % | 3,75 % | 3,52 % | 4,47 % | 7,66 % | 8,46 % | 6,59 % |
| Référence | 9,09 % | 6,31 % | 5,53 % | 3,81 % | 0,39 % | 16,91 % | 11,35 % | 10,49 % | 4,94 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 septembre 2021



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.



Les données fournies par Fundata