

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 30 novembre 2024

| | |
|--|--------|
| Ci Private Market Growth Fund (Series I) | 3,31 % |
| Manulife Financial Corp | 2,72 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,99 % |
| FNB Secteur financier mondial CI (FSF) | 1,98 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,96 % |
| Shopify Inc catégorie A | 1,91 % |
| Banque de Montréal | 1,73 % |
| Enbridge Inc | 1,73 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 1,55 % |
| Amazon.com Inc | 1,34 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 30 novembre 2024



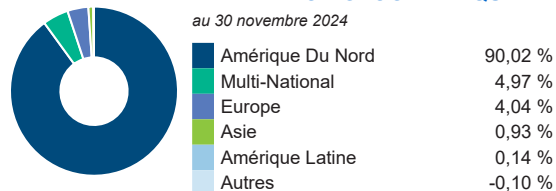
RÉPARTITION SECTEUR

au 30 novembre 2024



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 30 novembre 2024



STYLE

au 30 novembre 2024

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

VIE UNIVERSELLE COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds de croissance et de revenu canadien 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

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

| Type de fonds | Équilibrés mondiaux neutres | Gestionnaires de fonds | | Entrée en vigueur | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|--|-------------------|--|
| Géré par | CI Global Asset Management | Eric B. Bushell | | 2003/11/01 | |
| Entrée en vigueur | 13 nov. 2000 | Ryan Fitzgerald | | 2010/12/01 | |
| RFG | 2,42 % | John Shaw | | 2010/12/01 | |
| Actifs (millions \$) | 3 546,96 | Geof Marshall | | 2012/05/16 | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 30 novembre 2024

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|
| Fonds désigné | 4,13 % | 6,37 % | 9,55 % | 19,40 % | 6,06 % | 7,36 % | 5,48 % | 6,59 % |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 19,68 % | 5,30 % | 6,56 % | 7,51 % | 5,82 % |
| Trimestre | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

RENDEMENT CALENDRIER

au 30 novembre 2024

| Date | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Fonds désigné | 10,62 % | -9,30 % | 15,97 % | 4,85 % | 14,44 % | -8,53 % | 9,91 % | 7,69 % | -1,79 % |
| Référence | 11,69 % | -11,62 % | 6,48 % | 11,12 % | 12,26 % | 2,68 % | 8,66 % | 2,39 % | 17,05 % |
| Trimestre | | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 30 novembre 2024



Fonds de croissance et de revenu 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.



Les données fournies par Fundata