

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

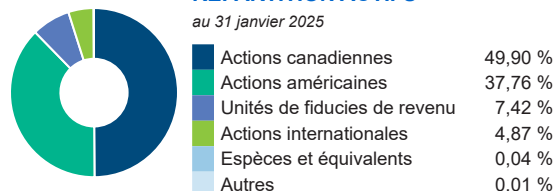
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 janvier 2025

KKR & Co Inc	6,43 %
Live Nation Entertainment Inc	4,86 %
Cargojet Inc	4,16 %
Waste Connections Inc	3,95 %
Information Services Corp classe A	3,86 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	3,69 %
CGI Inc catégorie A	3,57 %
TFI International Inc	3,36 %
Brookfield Business Partners LP - parts	3,24 %
Stantec Inc	3,00 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2025



STYLE

au 31 janvier 2025

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

ACTIONS CANADIENNES

Fonds actions nord-américaines petite/moy cap 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 placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débetures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Type de fonds	Actions de PME principalement canadiennes	Gestionnaires de fonds	Aubrey Hearn	Entrée en vigueur	2005/07/27
Géré par	CI Global Asset Management		Bryan Brown		2018/06/01
Entrée en vigueur	28 juil. 2005		Jack Hall		2018/06/01
RFG	2,42 %				
Actifs (millions \$)	1 205,53				

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 janvier 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,82 %	3,99 %	6,64 %	19,76 %	6,66 %	7,85 %	6,69 %	10,18 %
Référence	1,97 %	2,68 %	6,23 %	22,15 %	6,59 %	9,98 %	7,25 %	6,38 %
Trimestre		2	3	3	2	3	3	2

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 janvier 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	19,60 %	8,67 %	-14,05 %	18,71 %	8,01 %	18,28 %	-10,41 %	8,43 %	14,56 %
Référence	18,86 %	8,17 %	-10,51 %	18,74 %	12,92 %	17,42 %	-14,41 %	7,15 %	27,23 %
Trimestre		2	2	3	3	3	3	2	3

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 janvier 2025



Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A Indice d'actions de PME principalement can 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 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