VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032	4,67 %
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052	3,69 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,59 %
Microsoft Corp	3,20 %
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	2,60 %
NVIDIA Corp	2,52 %
Amazon.com Inc	2,04 %
Apple Inc	2,04 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,48 %
Meta Platforms Inc catégorie A	1,37 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2025

Actions américaines	35,52 %
Obligations de gouvernements étrangers	19,62 %
Actions internationales	18,50 %
Obligations de sociétés étrangères	16,09 %
Actions canadiennes	1,90 %
Autres	8,37 %

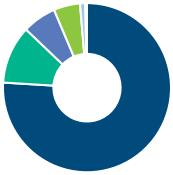
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2025

Revenu fixe	37,28 %
Technologie	17,41 %
Services financiers	10,26 %
Services aux consommateurs	6,00 %
Soins de santé	5,64 %
Autres	23,41 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

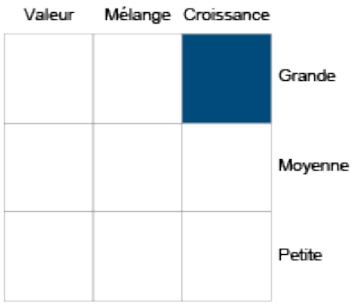
au 31 mars 2025



Amérique Du Nord	75,98 %
Europe	11,11 %
Asie	6,51 %
Multi-National	5,07 %
Amérique Latine	1,01 %
Autres	0,32 %

STYLE

au 31 mars 2025



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 revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Type de fonds	Équilibrés mondiaux neutres
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	26 févr. 2007
RFG	2,45 %
Actifs (millions $)	9 550,75

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Geof Marshall	2007/02/28
John Shaw	2007/02/28
Matthew Strauss	2007/02/28
Marc-André Lewis	2023/10/26

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	-2,99 %	-0,12 %	2,86 %	8,81 %	5,10 %	8,79 %	5,37 %	5,24 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	11,71 %	7,91 %	7,63 %	6,53 %	5,78 %
Trimestre	4	4	2	3	3	2	2	4

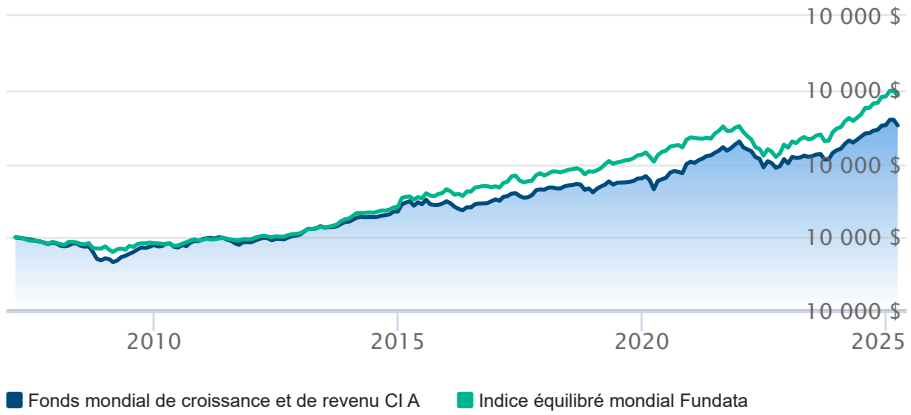
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	15,50 %	8,89 %	-12,86 %	13,56 %	12,53 %	11,83 %	-2,20 %	8,63 %	1,69 %
Référence	17,48 %	11,69 %	-11,62 %	6,48 %	11,12 %	12,26 %	2,68 %	8,66 %	2,39 %
Trimestre	1	3	4	1	1	3	2	1	4

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



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