

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

| | |
|--|--------|
| NVIDIA Corp | 8,09 % |
| Microsoft Corp | 5,69 % |
| Amazon.com Inc | 4,90 % |
| Alphabet Inc catégorie C | 4,69 % |
| Apple Inc | 4,66 % |
| ServiceNow Inc | 4,41 % |
| Galaxy Digital Holdings Ltd | 4,36 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactory Co Ltd - CAAE | 4,25 % |
| Broadcom Inc | 4,21 % |
| Marvell Technology Inc | 4,16 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 mars 2024



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 mars 2024



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 mars 2024



STYLE

au 31 mars 2024

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

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES
PARTICULIERS

FONDS SPÉCIALISÉ

Catég société alpha innovateurs mondiaux 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 d'obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques ou qui fournissent des produits ou des services à ces sociétés et dans les sociétés qui pourraient tirer profit des améliorations et des progrès techniques.

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Type de fonds | Actions sectorielles | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par | CI Investments Inc | Peter Hofstra | 2022/07/22 |
| Entrée en vigueur | 23 juil. 1996 | | |
| RFG | 2,36 % | | |
| Actifs (millions \$) | 1 018,31 | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| Fonds désigné | 1,75 % | 19,88 % | 42,16 % | 52,08 % | 0,60 % | 19,51 % | 18,83 % | 10,38 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 13,96 % | 9,11 % | 9,96 % | 7,67 % | 9,42 % |
| Trimestre | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |

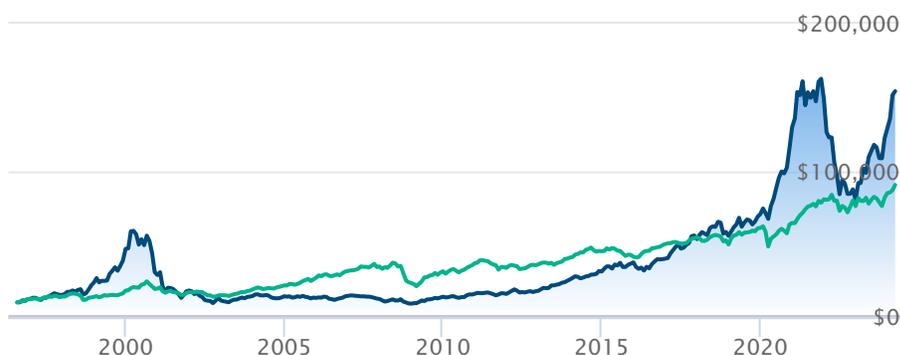
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

| Date | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds désigné | 60,60 % | -46,25 % | 14,83 % | 84,65 % | 26,91 % | 4,10 % | 33,46 % | 6,64 % | 20,33 % |
| Référence | 11,75 % | -5,84 % | 25,09 % | 5,60 % | 22,88 % | -8,89 % | 9,10 % | 21,08 % | -8,32 % |
| Trimestre | | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024



Catég société alpha innovateurs mondiaux CI A

Indice composé S&P/TSX RT

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 indicuels gérés, des comptes indicuels de portefeuilles gérés et des comptes indicuels 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

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.