

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 juillet 2024

Ci Private Market Growth Fund (Series I)	2,53 %
Manulife Financial Corp	2,39 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF)	2,25 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,21 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,16 %
Microsoft Corp	1,74 %
Banque de Montréal	1,58 %
Cenovus Energy Inc	1,58 %
Enbridge Inc	1,58 %
Advanced Micro Devices Inc	1,45 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 juillet 2024



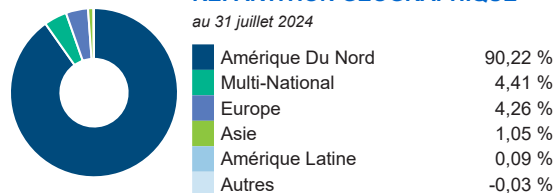
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 juillet 2024



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 juillet 2024



STYLE

au 31 juillet 2024

	Valeur	Mélange	Croissance
Grande			Grande
Moyenne			
Petite			

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS ÉQUILIBRÉ

Fonds équilibré 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

L'objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Type de fonds	Équilibrés canadiens neutres	Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Géré par	CI Investments Inc	Eric B. Bushell	1997/06/30
Entrée en vigueur	25 juin 1997	John Shaw	2004/01/01
RFG	2,43 %		
Actifs (millions \$)	2 325,30		

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 juillet 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,93 %	4,94 %	7,61 %	11,76 %	3,46 %	6,29 %	4,69 %	6,69 %
Référence	4,19 %	6,37 %	7,86 %	11,88 %	3,67 %	6,02 %	5,15 %	6,50 %
Trimestre	4	4	3	3	3	2	3	3

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 juillet 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	9,57 %	-9,89 %	14,98 %	7,00 %	13,04 %	-8,46 %	9,27 %	5,51 %	-0,69 %
Référence	9,43 %	-8,20 %	11,90 %	7,61 %	15,62 %	-4,30 %	6,22 %	11,97 %	-3,02 %
Trimestre	2	4	2	2	3	4	1	4	3

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 juillet 2024



Fonds équilibré canadien CI A

Indice équilibré canadien 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