VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES PARTICULIERS

FONDS SPÉCIALISÉ

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

Catégorie de société énergie mondiale CI A

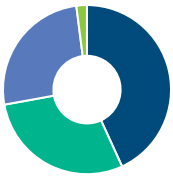
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

BP PLC	6,07 %
Shell PLC	5,90 %
Nuvista Energy Ltd	4,66 %
Suncor Energy Inc	4,14 %
Exxon Mobil Corp	3,64 %
Cenovus Energy Inc	3,60 %
Headwater Exploration Inc	3,47 %
Vistra Corp	3,35 %
RWE AG	3,13 %
Tamarack Valley Energy Ltd	3,12 %

RÉPARTITION ACTIFS

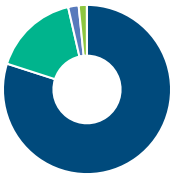
au 31 mars 2025



Actions canadiennes	43,14 %
Actions américaines	29,01 %
Actions internationales	25,83 %
Espèces et équivalents	2,02 %

RÉPARTITION SECTEUR

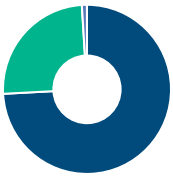
au 31 mars 2025



Énergie	79,94 %
Services publics	16,46 %
Espèces et quasi-espèces	2,02 %
Technologie	1,57 %
Autres	0,01 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

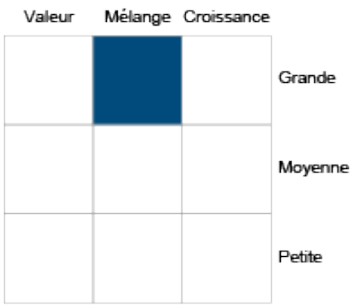
au 31 mars 2025



Amérique Du Nord	74,17 %
Europe	24,86 %
Amérique Latine	0,97 %

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 d'obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de capitaux propres et les titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes

Type de fonds	Actions énergétiques
Géré par	CI Global Asset Management
Entrée en vigueur	11 juin 1998
RFG	2,32 %
Actifs (millions $)	93,88

Gestionnaires de fonds	**Entrée en vigueur**
Curtis Gillis	2020/12/03

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	2,19 %	-2,84 %	-3,70 %	-1,53 %	8,81 %	28,68 %	3,74 %	7,83 %
Référence	5,55 %	3,98 %	6,60 %	0,47 %	11,79 %	40,75 %	5,96 %	7,57 %
Trimestre	4	4	4	4	4	2	3	4

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	11,06 %	-0,90 %	55,85 %	52,30 %	-20,37 %	3,51 %	-24,51 %	-12,20 %	38,19 %
Référence	14,91 %	4,14 %	54,02 %	85,18 %	-34,64 %	9,75 %	-26,57 %	-10,61 %	39,64 %
Trimestre	3	3	1	2	2	4	4	3	2

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