VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS SPÉCIALISÉ

Catégorie ressources stratégique Dynamique A

PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2025

WA1 Resources Ltd	8,72 %
CanAlaska Uranium Ltd	7,52 %
Nexgen Energy Ltd	6,33 %
Amarc Resources Ltd	5,88 %
Shell PLC - CAAE	5,51 %
Canadian Natural Resources Ltd	5,29 %
Exxon Mobil Corp	4,94 %
Williams Cos Inc	4,82 %
Diamondback Energy Inc	4,37 %
Tourmaline Oil Corp	4,25 %

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025

Actions canadiennes	57,20 %
Actions internationales	23,46 %
Actions américaines	16,21 %
Espèces et équivalents	3,00 %
Produits dérivés	0,12 %
Autres	0,01 %

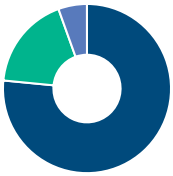
RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025

Matériaux de base	50,64 %
Énergie	42,69 %
Espèces et quasi-espèces	3,00 %
Autres	3,67 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

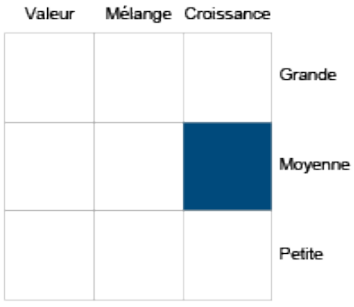
au 31 janvier 2025



Amérique Du Nord	76,53 %
Asie	17,96 %
Europe	5,51 %

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

La Catégorie de ressources stratégique Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les ressources, notamment le pétrole et le gaz naturel, mais aussi les matières premières supports comme l'or, l'argent, le platine et le palladium, ainsi que dans les titres de participation d'entreprises dont les activités sont axées sur les ressources.

Type de fonds	Actions de ressources naturelles
Géré par	1832 Asset Management L.P.
Entrée en vigueur	25 nov. 2011
RFG	2,44 %
Actifs (millions $)	85,93

Gestionnaires de fonds	Entrée en vigueur
Robert Cohen	2011/11/24
Jennifer Stevenson	2011/11/24

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2025

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	5,60 %	9,19 %	6,21 %	7,13 %	2,98 %	19,47 %	7,33 %	5,37 %
Référence	5,16 %	10,47 %	10,56 %	21,19 %	5,99 %	18,50 %	5,52 %	5,55 %
Trimestre	1	2	3	3	4	4	2	2

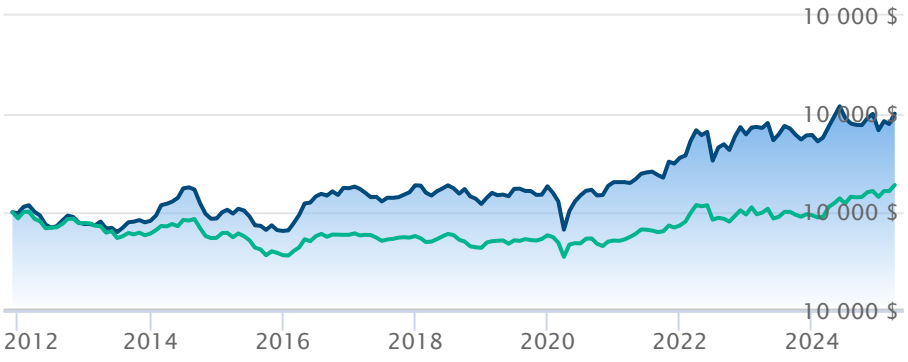
RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2025

Date	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds désigné	2,72 %	-0,36 %	15,28 %	19,00 %	3,30 %	16,64 %	-14,91 %	2,34 %	53,64 %
Référence	19,24 %	-0,78 %	12,86 %	21,57 %	-7,01 %	20,06 %	-15,86 %	-1,69 %	36,74 %
Trimestre	4	4	3	4	3	1	2	2	1

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2025



Catégorie ressources stratégique Dynamique A Indice ressources naturelles 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.

BMO Assurance

Les données fournies par Fundata