

VOLATILITÉ



Basé sur l'écart type de 3 ans

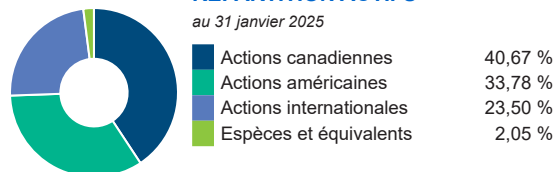
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 janvier 2025

| | |
|----------------------------------|--------|
| BP PLC | 5,41 % |
| Shell PLC | 5,15 % |
| Vistra Corp | 4,60 % |
| Nuvista Energy Ltd | 4,23 % |
| Fluence Energy Inc - catégorie A | 4,04 % |
| Suncor Energy Inc | 3,84 % |
| RWE AG | 3,82 % |
| Cenovus Energy Inc | 3,59 % |
| Headwater Exploration Inc | 3,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 3,14 % |

RÉPARTITION ACTIFS

au 31 janvier 2025



RÉPARTITION SECTEUR

au 31 janvier 2025



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 31 janvier 2025



STYLE

au 31 janvier 2025

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

VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES
PARTICULIERS

FONDS SPÉCIALISÉ

Catégorie de société énergie mondiale 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 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 | Gestionnaires de fonds | Entrée en vigueur |
| Géré par | CI Global Asset Management | Curtis Gillis | 2020/12/03 |
| Entrée en vigueur | 11 juin 1998 | | |
| RFG | 2,32 % | | |
| Actifs (millions \$) | 97,81 | | |

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 janvier 2025

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| Fonds désigné | -0,23 % | -0,21 % | -4,90 % | 12,14 % | 14,01 % | 18,27 % | 4,36 % | 7,99 % |
| Référence | 0,34 % | -0,32 % | -5,75 % | 14,45 % | 16,24 % | 20,28 % | 5,73 % | 7,46 % |
| Trimestre | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 janvier 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 |

CROISSANCE DE \$10,000

Valeurs annuelles au 31 janvier 2025



Catégorie de société énergie mondiale CI A

S&P/TSX CPD Energy Index TR

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