VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS DE PORTEFEUILLES PARTICULIERS

FONDS SPÉCIALISÉ

Catégorie de société énergie mondiale CI A

VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

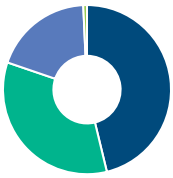
PRINCIPAUX PLACEMENTS

au 31 mars 2024

Tourmaline Oil Corp	5,32 %
Cenovus Energy Inc	5,12 %
Canadian Natural Resources Ltd	4,61 %
ConocoPhillips	4,45 %
BP PLC	4,41 %
Shell PLC	4,40 %
RWE AG	4,14 %
Northland Power Inc	4,09 %
Nuvista Energy Ltd	3,55 %
Suncor Energy Inc	3,24 %

RÉPARTITION ACTIFS

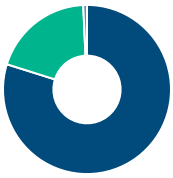
au 31 mars 2024



Actions canadiennes	46,21 %
Actions américaines	34,01 %
Actions internationales	19,09 %
Espèces et équivalents	0,70 %
Autres	-0,01 %

RÉPARTITION SECTEUR

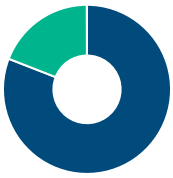
au 31 mars 2024



Énergie	79,83 %
Services publics	19,48 %
Espèces et quasi-espèces	0,70 %
Autres	-0,01 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

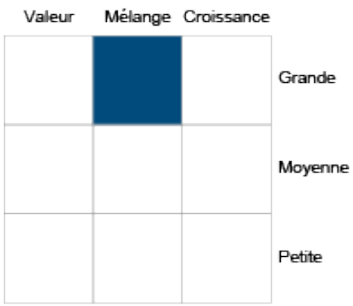
au 31 mars 2024



Amérique Du Nord	80,90 %
Europe	19,09 %
Autres	0,01 %

STYLE

au 31 mars 2024



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'objective 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 présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Type de fonds	Actions énergétiques
Géré par	CI Investments Inc
Entrée en vigueur	11 juin 1998
RFG	2,32 %
Actifs (millions $)	110,90

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

RENDEMENT COMPOSÉ

au 31 mars 2024

Date	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds désigné	7,54 %	9,58 %	4,80 %	17,40 %	28,06 %	14,30 %	2,50 %	8,21 %
Référence	9,34 %	18,93 %	8,16 %	29,32 %	39,85 %	17,70 %	3,00 %	7,88 %
Trimestre	3	4	4	3	2	2	2	4

RENDEMENT CALENDRIER

au 31 mars 2024

Date	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds désigné	-0,90 %	55,85 %	52,30 %	-20,37 %	3,51 %	-24,51 %	-12,20 %	38,19 %	-20,26 %
Référence	4,14 %	54,02 %	85,18 %	-34,64 %	9,75 %	-26,57 %	-10,61 %	39,64 %	-24,13 %
Trimestre	3	1	2	2	4	3	3	2	2

CROISSANCE DE $10,000

Valeurs annuelles au 31 mars 2024

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

BMO Assurance

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.

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

Les données fournies par Fundata