VIE UNIVERSELLE
COMPTES INDICIELS GÉRÉS

FONDS SPÉCIALISÉ

# Catégorie ressources stratégique Dynamique A

## VOLATILITÉ

Basé sur l'écart type de 3 ans

## PRINCIPAUX PLACEMENTS

*au 31 mars 2024*

| | |
|---|---|
| Nexgen Energy Ltd | 10,43 % |
| Cameco Corp | 6,96 % |
| WA1 Resources Ltd | 6,40 % |
| Bellevue Gold Ltd | 6,35 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 6,08 % |
| Ivanhoe Mines Ltd catégorie A | 5,29 % |
| Amarc Resources Ltd | 4,97 % |
| Tourmaline Oil Corp | 4,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 4,88 % |
| Shell PLC - CAAE | 4,88 % |

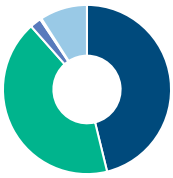
## RÉPARTITION ACTIFS

*au 31 janvier 2024*

| | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 64,71 % |
| Actions internationales | 19,30 % |
| Actions américaines | 15,73 % |
| Espèces et équivalents | 0,27 % |
| Autres | -0,01 % |

## RÉPARTITION SECTEUR

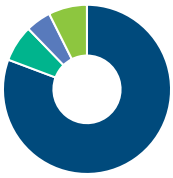
*au 31 janvier 2024*



| | |
|---|---|
| Matériaux de base | 46,15 % |
| Énergie | 42,27 % |
| Services publics | 2,19 % |
| Espèces et quasi-espèces | 0,27 % |
| Autres | 9,12 % |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

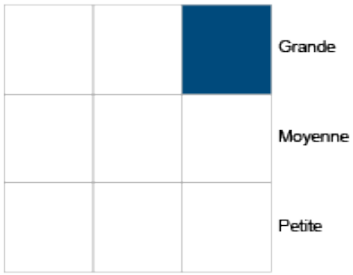
*au 31 janvier 2024*



| | |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,71 % |
| Asie | 6,99 % |
| Europe | 4,88 % |
| Autres | 7,42 % |

## 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

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 $)** | 86,62 |

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

## RENDEMENT COMPOSÉ

*au 31 mars 2024*

| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | 6,24 % | 4,70 % | 4,47 % | 0,66 % | 12,94 % | 9,77 % | 5,58 % | 5,23 % |
| Référence | 10,75 % | 8,69 % | 8,09 % | 5,74 % | 12,02 % | 8,22 % | 2,10 % | 5,15 % |
| Trimestre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |

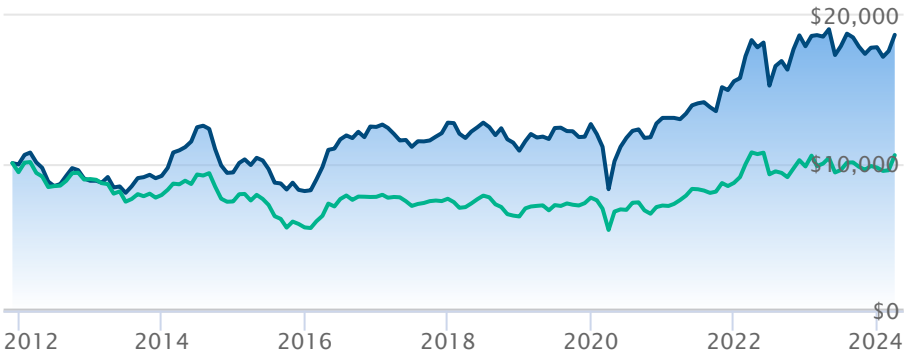
## RENDEMENT CALENDRIER

*au 31 mars 2024*

| Date | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds désigné | -0,36 % | 15,28 % | 19,00 % | 3,30 % | 16,64 % | -14,91 % | 2,34 % | 53,64 % | -13,48 % |
| Référence | -0,78 % | 12,86 % | 21,57 % | -7,01 % | 20,06 % | -15,86 % | -1,69 % | 36,74 % | -23,78 % |
| Trimestre | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |

## CROISSANCE DE $10,000

*Valeurs annuelles au 31 mars 2024*




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.*

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

BMO Assurance

*Les données fournies par Fundata*