

## Gestionnaire du fonds

Jamie Jenkins



## Objectif du fonds

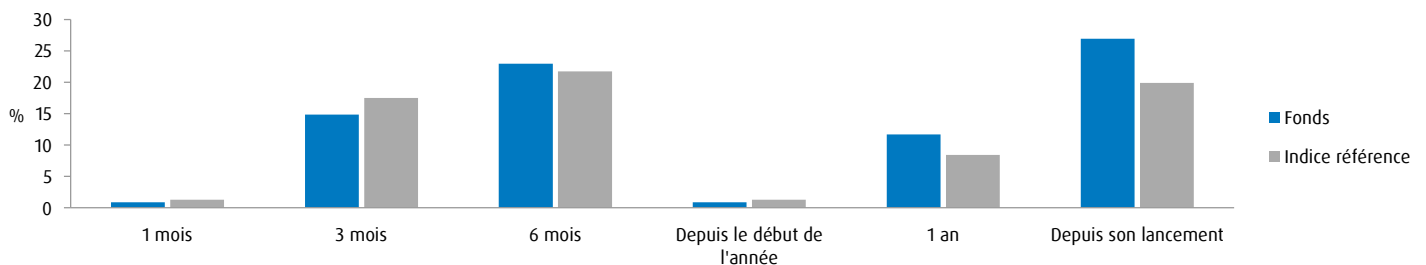
Le fonds a pour objectif l'appréciation à long terme du capital tout en soutenant le développement durable. Pour ce faire, il investit dans un portefeuille diversifié de petites et moyennes capitalisations à l'échelle mondiale. Chaque valeur en portefeuille doit avoir mis en place un programme d'engagement aligné sur les dix-sept objectifs de développement durable (ODD), traitant de questions telles que la pauvreté, l'inégalité, le changement climatique, la paix et la justice. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sustainabledevelopment.un.org>

## Avis de risque

La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. L'investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d'être moins liquides et leur valeur nue peut s'avérer volatile.

<b>Date lancement fonds:</b>	01-mars-2019	<b>Devises du fonds:</b>	USD	<b>Frais gestion/an:</b>	0,75%	<b>Dates ex-dividende:</b>	15-Janv.
<b>Type de fonds:</b>	Luxembourg UCITS	<b>Taille du fonds:</b>	€991,6m	<b>Rendement ann. 5 ans:</b>	N/A	<b>Fin de l'exercice:</b>	30-Septembre
<b>Secteur:</b>	Actions Monde Petites et moyennes capitalisations	<b>Cours de l'action:</b>	€15,42	<b>Investissement min:</b>	€5,0m	<b>ISIN:</b>	LU1917706332
<b>Référence comparative:</b>	MSCI ACWI SMID Cap NR Index	<b>Frais d'entrée:</b>	Jusqu'à 5,00%	<b>Fréquence des prix:</b>	Journalier	<b>Sedol:</b>	BHQLCG5
		<b>Frais courants:</b>	1,03%	<b>Politiq. distribut°:</b>	Annuel	<b>FATCA:</b>	LTIXSI.99999.SL.442
		<b>Total frais/encours:</b>	1,00%	<b>Date(s) paiement:</b>	29-Janv.	<b>Administrateur:</b>	State Street Bank Luxembourg S.A.
				<b>Devises de l'action:</b>	EUR		

## Performance du fonds



### Rendement cumulé au 31-janv.-21

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	Depuis son lancement
Fonds	0,87%	14,84%	22,97%	0,87%	11,71%	26,90%
Indice référence	1,30%	17,48%	21,74%	1,30%	8,44%	19,89%

### Rendement discret au 31-janv.-21

	janv.-20 – janv.-21	janv.-19 – janv.-20	janv.-18 – janv.-19	janv.-17 – janv.-18	janv.-16 – janv.-17
Fonds	11,71%	-	-	-	-
Indice référence	8,44%	-	-	-	-

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs au 31-janv.-21. Les données de performance sont exprimées en EUR. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.

La performance antérieure ne doit pas être perçue comme une indication de la performance future. Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion.

Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s'adresse pas aux particuliers.

Parts de Catégorie I Acc. (EUR)

31-janv.-21 | Seulement pour les investisseurs professionnels

Caractéristiques du fonds	
Volatilité annualisée (depuis sa création)	17,20
Écart de suivi (depuis la création)	7,52
Ratio de Sharpe (depuis la création)	0,79
Ration d'information (depuis la création)	0,40

10 principaux actifs	
Smurfit Kappa Group PLC	3,1%
Shimadzu Corp	3,0%
Acuity Brands Inc	3,0%
SVB Financial Group	3,0%
Aptiv PLC	2,9%
Americold Realty Trust	2,8%
Hoya Corp	2,7%
ICON PLC	2,7%
Xylem Inc/NY	2,6%
Zebra Technologies Corp	2,5%

Répartition sectorielle	
Valeurs industrielles	19,0%
Valeurs financières	16,4%
Technologies de l'information	16,1%
Soins de santé	15,5%
Biens de consommation discrétionnaire	9,9%
Matériaux	9,6%
Biens de consommation courante	8,1%
Immobilier	2,8%
Services publics	2,2%
Trésorerie	0,3%

Répartition géographique	
États-Unis	44,7%
Japon	11,2%
Canada	7,0%
Norvège	5,5%
Royaume-Uni	5,1%
Irlande	4,5%
Belgique	2,5%
Chine	2,5%
Autre	16,6%
Trésorerie	0,3%

T4 2020 Rapport de participation active	
Conduite des affaires	1
Changement climatique	10
Gouvernance d'entreprise	15
Normes environnementales	6
Droits de l'homme	0
Normes de travail	7
Santé publique	1
Dernier trimestre: sociétés	15
pays	10

Glossaire	
Rapport de participation active	Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif d'un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d'entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.

Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s'adresse pas aux particuliers.

**INFORMATION IMPORTANTE**

Cette promotion financière est émise à des fins de marketing et d'information uniquement par BMO Global Asset Management en France. Le Fonds est un compartiment de BMO Investments (Lux) I Fund, un société d'investissement à capital variable (SICAV), enregistré au/en Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Des exemplaires en langue anglaise du prospectus du Fonds et du document d'information clé (KIID) pour l'investisseur anglais et français peuvent être obtenus auprès de BMO Gestion mondiale d'actifs, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, en utilisant les coordonnées indiquées ou par voie électronique à [www.bmogam.com](http://www.bmogam.com). **Veillez lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement.** L'information fournie ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme un conseil en placement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou d'effectuer d'autres opérations dans les Fonds. Un placement peut ne pas convenir à tous les investisseurs et il convient de consulter un professionnel indépendant, y compris un fiscaliste, s'il y a lieu. MSCI n'offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard des données MSCI contenues dans les présentes. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou d'autres titres ou produits financiers. Ce rapport n'est pas approuvé, endossé, examiné ou produit par le MSCI. Aucune des données de MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation à prendre (ou à s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les fonds ou titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés, émis, vendus ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard des fonds ou titres ou de tout indice sur lesquels ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec BMO Asset Management Limited et tout fonds connexe. Les informations, opinions, estimations ou prévisions ont été obtenues à partir de sources que nous croyons raisonnablement, fiables et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Les opinions exprimées sont celles de BMO Global Asset Management ne doivent pas être assimilés à une recommandation ni à une sollicitation de vente ou d'achat de sociétés. Les avis exprimés par des auteurs individuels ne représentent pas nécessairement ceux de BMO Global Asset Management. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit par toute partie, par photocopie ou stockage sur quelque support que ce soit, par voie électronique ou d'une autre façon, sans l'autorisation préalable de BMO Asset Management Limited. Veuillez consulter notre glossaire en cas de doutes sur un terme.

[www.bmogam.com/glossary](http://www.bmogam.com/glossary) Ce document a été préparé par BMO Global Asset Management en anglais et traduit localement à titre de référence uniquement.

En cas de divergence entre la traduction et la version anglaise, la version anglaise fera foi. Les investisseurs sont fortement encouragés à lire la version anglaise du document. En cas de doute, veuillez contacter le représentant de BMO Global Asset Management. BMO Global Asset Management, ses représentants ou ses employés, ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de toute perte qui résulterait d'erreurs de traduction. © 2020 BMO Global Asset Management. Les documents promotionnels financiers sont publiés à des fins de marketing et d'information dans l'UE, par BMO Asset Management Netherlands B.V., qui est réglementée par la Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).