

Gestionnaire du fonds

Anja Eijking



Objectif du fonds

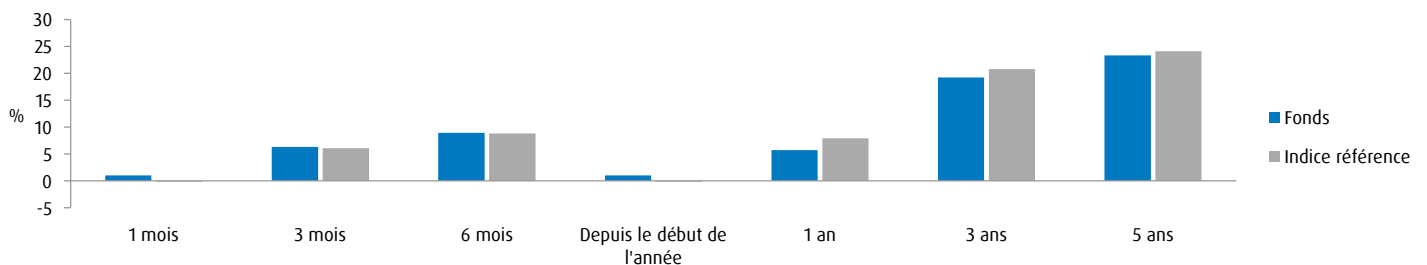
L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant son actif dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles.

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. Les revenus et le capital découlant des obligations sont subordonnés à la capacité de paiement de la société émettrice. Toute défaillance à cet égard compromettra la valeur de votre investissement. Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent avoir des effets sur la valeur des titres à rendement fixe détenus et risquent de compromettre la valeur de votre investissement.

Date lancement fonds:	03-mars-2003	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	0,65%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	€191,7m	Rendement ann. 5 ans:	4,27%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Obligations convertibles Monde	Cours de l'action:	€15,25	Investissement min:	€5,0m	ISIN:	LU0293751193
Référence comparative:	Thomson Reuters Global Focus Customised TR	Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix:	Journalier	FATCA:	LTIXSI.99999.SL.442
		Frais courants:	0,94%	Politiq. distribut°:	Annuel	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		Total frais/encours:	0,86%	Date(s) paiement:	29-Janv.		
				Devise de l'action:	EUR		

Performance du fonds



Rendement cumulé au 31-janv.-21

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	1,00%	6,33%	8,91%	1,00%	5,74%	19,24%	23,30%
Indice référence	-0,15%	6,09%	8,82%	-0,15%	7,92%	20,75%	24,09%

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	5,74%	11,08%	1,52%	-2,72%	6,29%
Indice référence	7,92%	10,31%	1,43%	-2,14%	5,01%

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.

Caractéristiques du fonds	
Échéance effective	4,59
Modified Duration	4,38
Durée du placement	3,29
Delta	52,71
Prime	27,74
Rendement actuel	0,59
Rendement potentiel le plus élevé	-4,44

10 principaux actifs	
SIKA AG SR UNSECURED REGS 06/25 0.15	2,5%
EXANE FINANCE COMPANY GUAR 07/23 0.00000	2,3%
DEUTSCHE WOHNEN SE SR UNSECURED REGS 07/24 0.325	2,3%
TOTAL SE SR UNSECURED REGS 12/22 0.5	2,1%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000	1,6%
VINCI SA SR UNSECURED REGS 02/22 0.375	1,6%
CARREFOUR SA SR UNSECURED REGS 03/24 0.0000	1,5%
ADIDAS AG SR UNSECURED REGS 09/23 0.05	1,5%
ORPEA SR UNSECURED REGS 05/27 0.375	1,4%
GEELY SWEDEN FINANCE AB COMPANY GUAR REGS 06/24 0.0000	1,4%

Répartition sectorielle	
Technologie	16,5%
Soins de santé	11,8%
Biens industriels et services	11,3%
Distribution	9,2%
Immobilier	7,0%
Construction/matériaux	5,9%
Pétrole et gaz (industrie pétrolière et gazière)	4,8%
Produits chimiques	4,7%
Travel & Leisure	4,5%
Autre	21,9%

Répartition géographique	
États-Unis	27,1%
France	18,5%
Allemagne	16,8%
Japon	5,9%
Chine	5,5%
Suisse	5,1%
Espagne	3,6%
Pays-Bas	3,4%
Royaume-Uni	2,9%
Autre	8,8%

Distributions de dividendes nets (EUR)	
2017	0,10
2018	0,00
2019	1,05
2020	0,11
2021	0,00

T4 2020 Rapport de participation active	
Conduite des affaires	0
Changement climatique	3
Gouvernance d'entreprise	8
Normes environnementales	5
Droits de l'homme	1
Normes de travail	9
Santé publique	2
2 derniers trimestres: sociétés	11
pays	4

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.

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. **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. 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 © 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). 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.