

Gestionnaire du fonds

BMO GAM (EMEA) Credit Team

Objectif du fonds

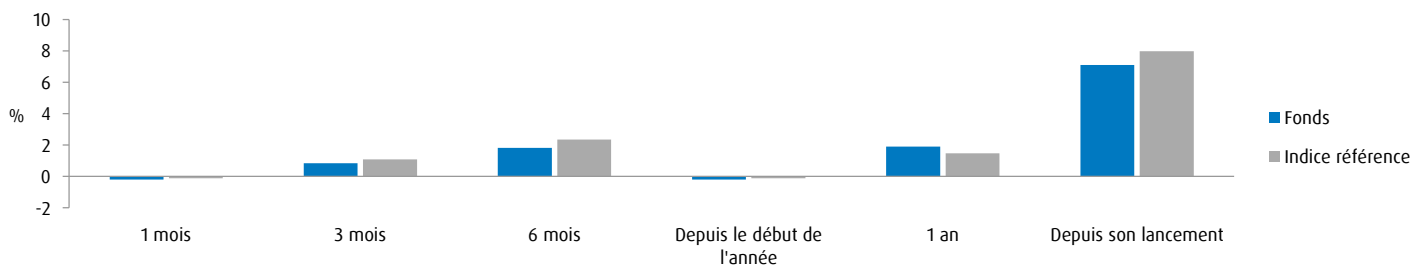
L'objectif est d'atteindre un taux de rendement supérieur à la moyenne sur le long terme, mesuré en euros.

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. L'exclusion de secteurs ou de sociétés peut entraîner une moindre diversification et donc une volatilité supérieure de la valeur des investissements. 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: 01-févr.-2018	Devise du fonds: EUR	Frais gestion/an: 0,25%	Dates ex-dividende: 15-Janv.
Type de fonds: Luxembourg UCITS	Taille du fonds: €125,7m	Rendement ann. 5 ans: N/A	Fin de l'exercice: 30-Septembre
Secteur: Obligations (EUR) Entreprises	Cours de l'action: €10,71	Investissement min: €5,0m	ISIN: LU1756724602
Référence comparative: BBI Euro Aggregate Corporate TR Index	Frais d'entrée: Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix: Journalier	FATCA: LTIXSI.99999.SL.442
	Frais courants: 0,50%	Politiq. distribut°: Annuel	Administrateur: State Street Bank Luxembourg S.A.
		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	Depuis son lancement
Fonds	-0,19%	0,85%	1,81%	-0,19%	1,90%	7,10%
Indice référence	-0,12%	1,08%	2,35%	-0,12%	1,48%	7,98%

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	1,90%	5,95%	-	-	-
Indice référence	1,48%	6,31%	0,09%	-	-

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 Inc. (EUR)

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

Caractéristiques du fonds

Échéance effective	6,69
Durée modifiée	5,00

10 principaux actifs

PEPSICO INC SR UNSECURED 03/27 0.75	1,1%
KFW GOVT GUARANT REGS 04/30 0.375	1,0%
AMGEN INC SR UNSECURED 02/22 1.25	0,9%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV COMPANY GUAR REGS 09/28 0.875	0,9%
KBC GROUP NV SR UNSECURED REGS 01/29 VAR	0,9%
DAIMLER AG SR UNSECURED REGS 09/30 0.75	0,9%
ESSILORLUXOTTICA SR UNSECURED REGS 11/31 0.75	0,8%
SKANDINAVISKA ENSKILDA SR UNSECURED REGS 05/23 0.25	0,8%
ADIDAS AG SR UNSECURED REGS 10/28 0.0000	0,8%
SWEDBANK AB SR UNSECURED REGS 09/22 0.3	0,8%

Répartition sectorielle

Banques	21,8%
Banques diversifiées	11,5%
Communications	10,3%
Biens de consommation discrétionnaire	8,7%
Services publics	8,6%
Soins de santé	7,0%
Biens de consommation courante	6,0%
Assurance-vie	4,4%
Autre	17,9%
Trésorerie	3,9%

Cote de crédit

AAA	2,2%
AA	9,5%
A	33,1%
BBB	43,3%
BB	3,2%
B	0,3%
Non noté	4,7%
CASH	3,9%

Distributions de dividendes nets (EUR)

2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00

T4 2020 Rapport de participation active

Conduite des affaires	3
Changement climatique	7
Gouvernance d'entreprise	9
Normes environnementales	1
Droits de l'homme	4
Normes de travail	7
Santé publique	4
Dernier trimestre: sociétés	17
pays	9

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 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).