

Gestionnaires du fonds

Gokce Bulut
Sam Mahtani
Rishikesh Patel



Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de permettre aux investisseurs d'investir dans un portefeuille géré activement, composé d'entreprises émergentes qui contribuent au développement économique durable ou qui en bénéficient. Le fonds investit dans des entreprises qui démontrent un engagement en faveur de la bonne gouvernance et du développement durable. Les entreprises doivent respecter certaines normes, notamment en ce qui concerne l'équilibre et l'indépendance du conseil d'administration, la transparence et la protection des droits des actionnaires. Elles doivent également démontrer un engagement clair en faveur des pratiques environnementales et sociales durables.

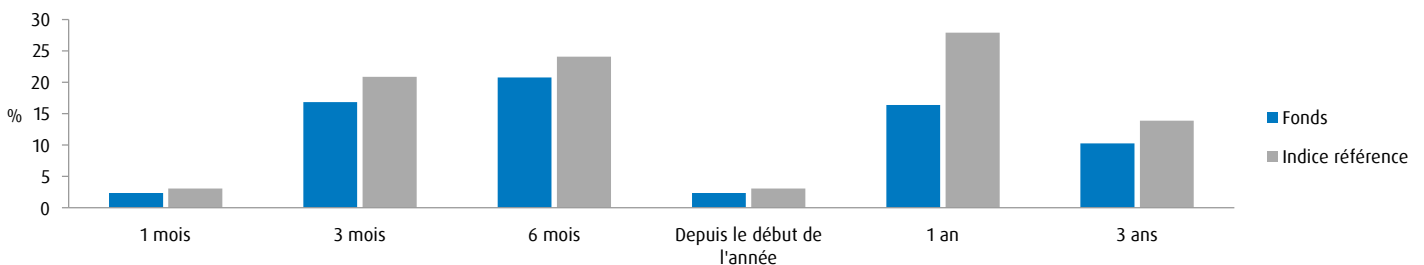
Avis de risque

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. Un investissement sur les marchés émergents est généralement plus risqué qu'un investissement sur les marchés développés. L'exclusion de secteurs ou de sociétés peut entraîner une moindre diversification et donc une volatilité supérieure de la valeur des investissements.

Date lancement fonds:	30-mars-2016	Devises du fonds:	USD	Frais gestion/an:	1,50%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	\$867,9m	Investissement min:	\$ Équiv. €2.500	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Actions Marchés émergents Monde	Cours de l'action:	\$32,56	Fréquence des prix:	Journalier	ISIN:	LU0153359632
Référence comparative:	MSCI Emerging Markets NR	Frais d'entrée:	Jusqu'à 5,00%	Politiq. distribut°:	Annuel	FATCA:	LTIXSI.99999.SL.442
		Frais courants:	1,88%	Date(s) paiement:	29-Janv.	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		Total frais/encours:	1,90%	Devises de l'action:	USD		

Au 30 mars 2016, ce fonds (anciennement connu sous le nom de Global Emerging Markets Portfolio) a subi un changement de nom, d'objectif d'investissement et de gestion.

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
Fonds	2,36%	16,81%	20,78%	2,36%	16,39%	10,25%
Indice référence	3,07%	20,88%	24,07%	3,07%	27,89%	13,87%

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	16,39%	5,48%	-10,20%	46,09%	15,22%
Indice référence	27,89%	3,81%	-14,24%	41,01%	-

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs au 31-janv.-21. Les données de performance sont exprimées en USD. 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. Les fluctuations des taux de change risquent également de réduire la valeur de votre investissement.

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 A Inc. (USD)

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

Caractéristiques du fonds	
Rendement annualisé (%)	4,83
Volatilité annualisée (SD %)	10,59
Pire abaissement (pire rendement négatif)	23,88
Ratio de Sharpe (sur 3 ans)	0,11
Ratio de Sortino	0,98

10 principaux actifs	
Tencent Holdings Ltd	8,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,7%
HDFC Bank Ltd	4,7%
AIA Group Ltd	4,2%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3,8%
Infosys Ltd	3,4%
Tata Consultancy Services Ltd	3,2%
Unilever PLC	3,0%
Vitasoy International Holdings Ltd	2,7%
Jerónimo Martins SGPS SA	2,7%

Répartition sectorielle	
Biens de consommation courante	29,6%
Valeurs financières	23,2%
Technologies de l'information	17,3%
SERVICES DE COMMUNICATION	10,6%
Biens de consommation discrétionnaire	5,0%
Soins de santé	4,6%
Valeurs industrielles	3,7%
Services publics	2,1%
Trésorerie	3,9%

Répartition géographique	
Inde	22,1%
Chine	20,3%
Hong Kong	12,8%
Taiwan	9,0%
Afrique du Sud	4,8%
Thaïlande	3,8%
Indonésie	3,3%
Royaume-Uni	3,0%
Autre	17,0%
Trésorerie	3,9%

Distributions de dividendes nets (USD)	
2017	0,00
2018	0,02
2019	0,07
2020	0,12
2021	0,00

T4 2020 Rapport de participation active	
Conduite des affaires	1
Changement climatique	8
Gouvernance d'entreprise	9
Normes environnementales	9
Droits de l'homme	2
Normes de travail	6
Santé publique	3
Dernier trimestre: sociétés pays	13 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. 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 © 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.