

Gestionnaires du fonds

David Corris
Thomas Lettenberger



Objectif du fonds

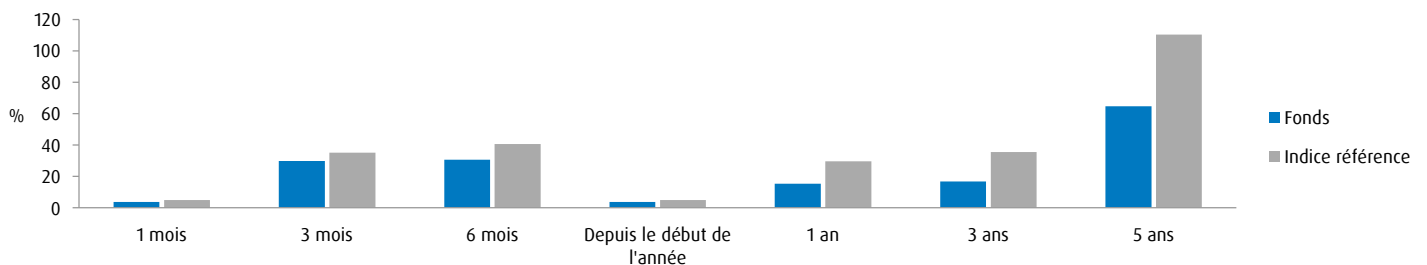
L'objectif du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme.

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.

Date lancement fonds: 16-juil.-1989	Devise du fonds: USD	Frais gestion/an: 1,50%	Dates ex-dividende: 15-Janv.
Type de fonds: Luxembourg UCITS	Taille du fonds: \$14,4m	Rendement ann. 5 ans: 10,48%	Fin de l'exercice: 30-Septembre
Secteur: Actions États-Unis Petites et moyennes capitalisations	Cours de l'action: \$229,66	Investissement min: \$ Équiv. €2.500	ISIN: LU0153358154
Référence comparative: Russell 2000 NR Index	Frais d'entrée: Jusqu'à 5,00%	Fréquence des prix: Journalier	Sedol: 7442337
	Frais courants: 2,44%	Politiq. distribut°: Annuel	FATCA: LTIXSI.99999.SL.442
	Total frais/encours: 2,18%	Date(s) paiement: 29-Janv.	Administrateur: State Street Bank Luxembourg S.A.
		Devise de l'action: USD	

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	3,65%	29,91%	30,65%	3,65%	15,34%	16,77%	64,69%
Indice référence	5,02%	35,05%	40,65%	5,02%	29,68%	35,54%	110,34%

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	15,34%	1,67%	-0,42%	12,66%	25,19%
Indice référence	29,68%	8,75%	-3,90%	16,73%	32,95%

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.

Caractéristiques du fonds		10 principaux actifs		Répartition sectorielle		T4 2020 Rapport de participation active	
Volatilité annualisée (3 ans)	25,61	Vericel Corp	1,4%	Soins de santé	23,1%	Conduite des affaires	2
Écart de suivi sur 3 ans	4,35	Iridium Communications Inc	1,3%	Valeurs industrielles	17,8%	Changement climatique	0
Ratio de Sharpe (sur 3 ans)	0,15	Halozyme Therapeutics Inc	1,3%	Technologies de l'information	15,0%	Gouvernance d'entreprise	2
Ratio d'information sur 3 ans	-1,11	TTEC Holdings Inc	1,1%	Valeurs financières	14,4%	Normes environnementales	0
		Deckers Outdoor Corp	1,1%	Biens de consommation discrétionnaire	13,7%	Droits de l'homme	0
		Crocs Inc	1,1%	Immobilier	4,2%	Normes de travail	2
		Verint Systems Inc	1,0%	Matériaux	2,9%	Santé publique	1
		Sleep Number Corp	1,0%	SERVICES DE COMMUNICATION	2,4%	2 derniers trimestres: sociétés pays	3 1
		CommVault Systems Inc	1,0%	Autre	5,9%		
		ASGN Inc	0,9%	Trésorerie	0,7%		

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.