Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DICI avant toute prise de décision finale d'investissement.

BMO Global Smaller Companies Equity Fund

BMO Global Asset Management

Parts de Catégorie Acc. (GBP) 30-avr.-22

Gestionnaire du fonds

Catherine Stanley

Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif l'appréciation à long terme de la valeur de vos investissements. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice MSCI World Small Cap NR, et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille dont la composition est sensiblement différente de celle de l'indice de référence. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans les actions de petites et moyennes entreprises internationales (sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à 10 milliards de dollars au moment de l'achat).

Avis de risque

La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous risquez de 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. Un investissement se traduit par l'acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, par opposition à l'acquisition d'actifs sous-jacents tels que des immeubles ou des parts d'une société, ces derniers n'étant que des actifs sous-jacent détenus par le fonds. La décision d'investir dans le fonds décrit doit être prise en tenant compte des caractéristiques ou des objectifs de ce fonds tels qu'énoncés dans le prospectus. La liste exhaustive des risques encourus se trouve dans le DICI et dans le prospectus.

Détails du fonds

Date lancement fonds:	28-juin-2013
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Secteur:	Actions Monde Petites et moyennes capitalisations
Référence comparative:	MSCI World Small Cap

Devise du fonds:	USD
Taille du fonds:	£4,2m
Cours de l'action:	
Frais d'entrée:	0,00%
Frais courants:	1,10%
Total frais/encours:	1,00%

Frais gestion/an:	0,75%
Rendement ann. 5 ans:	
Investissement min:	£ Équiv. €1.000
Fréquence des prix:	Journalier
Politiq. distribut°:	Annuel
Date(s) paiement:	29-Janv.
Devise de l'action:	GBP

Dates ex-dividende:	15-Janv.
Fin de l'exercice:	30-Septembre
ISIN:	LU0947185970
Sedol:	BYZ9M70
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performance du fonds

X---
Data not found: "EMEA Factsheets - DS060 - Performance - Cumulative - Net - Published Price" for component "EMEA Factsheets - RC060 - Performance - Cumulative - Net - Published Price - Table"
---X

X---
Data not found: "EMEA Factsheets - DS070 - Discrete Performance - Net - Published Price" for component "EMEA Factsheets - RC070_ESMA - Discrete Performance - Net - Published Price - Table"
---X

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs, Lipper au 30-avr.-22. Les données de performance sont exprimées en GBP. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.
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. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

10 principaux actifs	
Ringkjoebing Landbobank A/S	2,7%
Alleghany Corp	2,3%
Boot Barn Holdings Inc	2,2%
Wheaton Precious Metals Corp	2,2%
Kirby Corp	2,1%
Sirius Real Estate Ltd	1,9%
WSP Global Inc	1,9%
Graphic Packaging Holding Co	1,8%
Molina Healthcare Inc	1,8%
Storebrand ASA	1,8%

Répartition sectorielle	
Valeurs financières	15,8%
Technologies de l' information	14,8%
Valeurs industrielles	12,1%
Soins de santé	11,1%
Matériaux	10,5%
Biens de consommation discrétionnaire	10,3%
Immobilier	7,5%
Biens de consommation courante	4,8%
Autre	7,7%
Trésorerie	5,4%

Répartition géographique	
États-Unis	48,2%
Royaume-Uni	11,4%
Canada	4,6%
Irlande	4,6%
Allemagne	4,4%
Norvège	4,1%
Japon	3,3%
Danemark	2,7%
Autre	11,4%
Trésorerie	5,4%

T1 2022 Rapport de participation active	
Conduite des affaires	0
Changement climatique	12
Gouvernance d' entreprise	14
Normes environnementales	8
Droits de l'homme	0
Normes de travail	7
Santé publique	2
2 derniers trimestres: sociétés	14
pays	5

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.
Classement du quartile	Une mesure de performance dans laquelle tous les fonds du secteur sont classés et divisés en quatre groupes. Les 25 % des fonds les plus performants se situent dans le premier (1) quartile, les 25 % suivants dans le deuxième (2) quartile et les 25 % les moins performants dans le quatrième (4) quartile.

BMO Global Asset Management

Membre du groupe COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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, un résumé des droits des investisseurs 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. **Veuillez 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. Le gestionnaire a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation. Les investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et il y a lieu, le cas échéant, de demander l'avis d'un professionnel indépendant, notamment en matière fiscale. 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. ©2022 BMO Global Asset Management. BMO Global Asset Management est la dénomination commerciale déposée de diverses entités affiliées de BMO Global Asset Management (EMEA) qui fournissent des services de gestion d'actifs, des services de gestion d'actifs, des services dédiés aux clients institutionnels ainsi que des produits d'investissement en valeurs mobilières. 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). Cette entité est une filiale à part entière de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited, dont la société mère directe est Ameriprise Inc., une société constituée aux Etats-Unis. Elle faisait auparavant partie de BMO Financial Group et utilise actuellement la marque « BMO » sous licence. 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.