

Parts de Catégorie S (USD) Acc.

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

Gestionnaires du fonds

Irina Hunter
Claire Franklin
Satya Dantuloori



Objectif du fonds

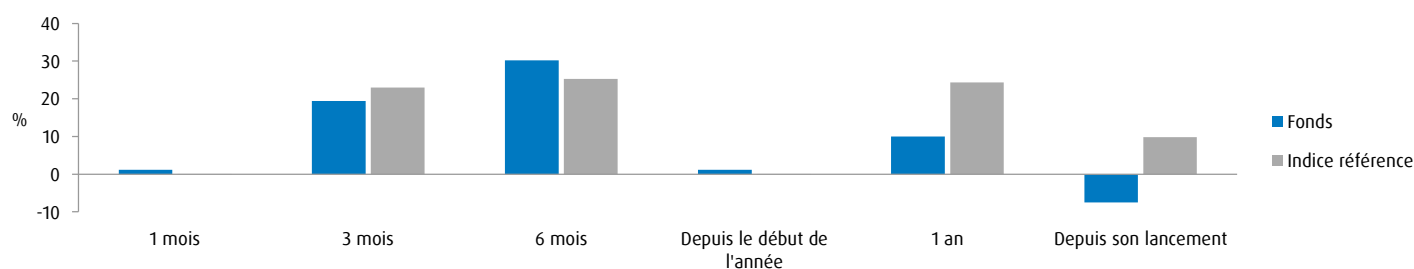
Le Fonds vise à faire croître la valeur de votre placement à long terme.

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. Un investissement sur les marchés émergents est généralement plus risqué qu'un investissement sur les marchés développés. 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:	01-août-2017	Devise du fonds:	USD	Jour de cotation:	Journalier	ISIN:	IE00BDDY2V48
Type de fonds:	Irish UCITS	Taille du fonds:	\$107,0m	Frais gestion/an:	1,00%	Ticker Bloomberg:	BLGESUA ID
Domicile:	Irlande	Cours de l'action:	\$9,25	Investissement min:	\$1,0m	Administrateur:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Secteur:	Actions Marchés émergents Petites et moyennes capitalisations mondiales						
Référence comparative:	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Net Dividends Reinvested)						

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	1,18%	19,43%	30,21%	1,18%	10,01%	-7,51%
Indice référence	0,08%	23,00%	25,25%	0,08%	24,35%	9,86%

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	10,01%	-2,08%	-	-	-
Indice référence	24,35%	1,59%	-	-	-

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 S (USD) Acc.

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

Statistiques de risques

Alpha (base annuelle)	-5,07
Volatilité annualisée (fonds)	22,90
Ratio de Sharpe (depuis la création)	-0,18
Écart de suivi (ex-post)	8,61
Ration d'information (depuis la création)	-0,65

Principales positions par pays

Société	Pays	NAV
Poya International	Taiwan	4.4%
Dian Diagnostics	Chine	4.2%
Mobile World	Vietnam (Viêt Nam)	4.2%
HeadHunter Group	Russia	4.0%
L&T Technology Services	Inde	4.0%
Mega Lifesciences	Thaïlande	3.9%
Emami	Inde	3.8%
Ajanta Pharma	Inde	3.5%
SITC International Holdings	Chine	3.5%
Heineken Malaysia	Malaisie	3.5%
Total		39.0%
Titres/portefeuille		37.0

Répartition sectorielle

Biens de consommation courante	23,4%
Biens de consommation discrétionnaire	20,0%
Soins de santé	15,5%
Valeurs financières	15,2%
Valeurs industrielles	14,6%
Technologies de l'information	5,1%
Matériaux	2,0%
SERVICES DE COMMUNICATION	1,1%
Trésorerie	3,2%
Total	100,0%

Répartition géographique

Inde	25,2%
Chine	12,9%
Afrique du Sud	7,4%
Vietnam (Viêt Nam)	6,2%
Malaisie	5,7%
Mexique	5,1%
Thaïlande	5,0%
Indonésie	5,0%
Autre	24,4%
Trésorerie	3,2%
Total	100,0%

Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice référence
RCI (non financières)	21,7%	8,1%
RCP (financières)	18,9%	14,1%
Dette nette / Capitaux propres (non financiers)	24,4%	22,6%
Capitaux propres / Actifs (financiers)	38,3%	19,3%
Rendement du dividende	2,4%	2,2%
NTM EV/EBIT	18.3	50.3
P/E (à 12 mois)	21,6	18,1
Négociation à moins de 0,25 million USD/jour	-	1,0%
Taux de roulement (12 mois)	21.5	N/A
Part active	98,50%	-

Capitalisation boursière

	Fonds	Indice référence
< 1 milliard	26,7%	41,8%
1-5 bn	69,7%	56,0%
> 5 bn	3,7%	2,2%
Moyenne pondérée (en milliards de dollars américains)	1,7	1,4

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.

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 II (Ireland) plc, un Open-ended Investment Company (OEIC), enregistré au/en Irlande et autorisé par la Central Bank of Ireland. 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. **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. 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 Global Asset Management. 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.