

Équipe Actions mondiales de BMO Gestion mondiale d'actifs : Une expertise plus approfondie

En 2022, une équipe Actions mondiales composée de 14 spécialistes des secteurs mondiaux s'est jointe à BMO Gestion mondiale d'actifs pour gérer les portefeuilles d'actions mondiales. Depuis, l'équipe s'est élargie et compte dorénavant 15 membres, et elle continue de croître.

L'équipe Actions mondiales combine ses connaissances sectorielles mondiales (fondamentales, ascendantes) avec les connaissances macroéconomiques (descendantes) de l'équipe Solutions d'investissement multiactif de BMO GMA. L'équipe Actions mondiales a connu un succès considérable dans le domaine du rendement.

Découvrir des perles dans chaque secteur

L'équipe Actions mondiales utilise un processus de placement unique qui tire parti de spécialistes sectoriels dédiés. On pourrait l'appeler une stratégie « multigestionnaires en un » — des experts aux connaissances approfondies dans divers secteurs (soins de santé, technologie, services financiers, énergie, et plus encore) qui partagent leurs meilleures idées pour nos portefeuilles régionaux et mondiaux. Cela permet à l'équipe de collaborer afin de repérer les tendances en cours et les répercussions potentielles sur les sociétés de tous les secteurs.



Une équipe diversifiée et primée¹

L'équipe Actions mondiales est caractérisée par :

- Une équipe de professionnels, chacun jouissant d'une autonomie complète dans son secteur d'expertise.
- Constitution de portefeuille à partir des connaissances combinées d'une équipe hautement collaborative et de modèles quantitatifs exclusifs.
- Onze détenteurs de la désignation CFA et sept titulaires d'un diplôme d'études supérieures, possédant une expérience éducative et pratique dans divers domaines comme la technologie, l'intelligence artificielle, la finance, la science des données, la biotechnologie, la comptabilité, l'automobile, les banques et les biens de consommation².

L'apport de l'équipe Actions mondiales

- La pierre angulaire de l'approche de l'équipe Actions mondiales consiste à donner la priorité aux compétences dans le domaine.
- La couverture spécialisée des onze niveaux du système GICS (Global Industry Classification Standard) permet aux meilleures idées sectorielles de l'équipe de se combiner pour créer un fonds d'actions mondiales et régionales évolutives qui sont facilement repositionnées par des experts bien informés sur des cycles de marché complets.
- Les orientations sectorielles sont déterminées au moyen d'un processus collaboratif qui combine des points de vue descendants et ascendants.
- L'équipe Solutions d'investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d'actifs contribue aux perspectives macroéconomiques.

Rencontrez l'équipe Actions mondiales

Jeff Elliott, Ph. D., CFA, MBA
Chef d'équipe, Actions mondiales

FPI	Ressources	Finances	Technologie	Infrastructure	Biens de consommation	Soins de santé
Kate MacDonald, CFA, MFin Gestionnaire de portefeuille	Hoa Hong, CFA, MBA Gestionnaire de portefeuille	John Hadwen, CFA Gestionnaire de portefeuille	Malcolm White, CFA Gestionnaire de portefeuille	Jeremy Young, CFA Gestionnaire de portefeuille	Massimo Bonansinga, MBA Gestionnaire de portefeuille	Ashley Bussin, CFA Analyste principale
	Hannah Ou Analyste	Goshen Benzaquen, MBA Gestionnaire de portefeuille	Adriana Buduru Analyste	Janice Wong, CFA, CPA Gestionnaire de portefeuille associé	Alex Payne, CFA Analyste principale	Jeff Elliott, Ph.D., CFA, MBA Gestionnaire de portefeuille
		Kyle Mendyk, CFA Gestionnaire de portefeuille associé		Alex Yang, CFA Gestionnaire de portefeuille associé		

Fonds en vedette : BMO Fonds mondial de revenu et de croissance

Processus de placement

Évaluation
Ancrage fondamental qui alimente les perspectives à long terme (plus de 36 mois)

Économie
Cycle économique important pour les perspectives à moyen terme (de 6 à 36 mois)

Politique
Les politiques ont une incidence sur les perspectives à court et à long terme (de 6 à 36 mois et plus)

Comportement
Le comportement a une incidence sur les perspectives à court terme (de 3 à 12 mois)

Prévisions
Perspectives macroéconomiques et thématiques

Expression du risque
Optimisation de l'exposition

Sélection de la recherche et des titres de créance
Modèle exclusif de recherche sur le crédit

Construction du portefeuille
Équilibre des risques

Gestion des risques
Protection en cas de baisse

Univers de placement mondial

Orientation sectorielle

Meilleures idées sectorielles

Portefeuille optimisé

- Plus de 12 000 actions à l'échelle mondiale
- Capitalisation boursière supérieure à 100 000 G\$
- Organisé en sept secteurs et délégué à des équipes de spécialistes

- Démarche descendante : perspectives macroéconomiques de l'équipe Solutions d'investissement multiactif
- Démarche ascendante : perspectives fondamentales des équipes sectorielles

- Sélection des titres et pondérations entièrement déléguées aux gestionnaires de portefeuille sectoriels
- Meilleures idées sectorielles
- Tout style, région, capitalisation boursière

- Environ 60 actions mondiales – tous les secteurs
- De base avec préférence pour la valeur ou la croissance
- Optimisation/surveillance à l'aide des outils exclusifs de BMO Gestion mondiale d'actifs

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs. Aux fins d'illustration seulement.

Investi dans	L'objectif du fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.		
Processus de placement	Approche descendante et ascendante; orientation sectorielle		
Distribution mensuelle*	Conseiller : 3,0 cents Série F : 3,8 cents		
Catégorie CIFSC	Équilibré mondial neutre		
Cote de risque	Faible à moyen		
RFG**	Conseiller FA / FA en \$ US	1,95	
	Série F (\$ US)	0,85	
	Série F6	0,85	
Codes de fonds	Conseiller FA / FA en \$ US	BM099165 / BM079165 (\$ US)	
	Série F (\$ US)	BM095165 / BM040165 (\$ US)	
	Série F6	BM036165	

* Les distributions peuvent être modifiées ou éliminées.
** Le fonds a moins d'un an, donc les RFG sont des cibles et peuvent changer sans préavis.

Fonds en vedette : BMO Fonds innovations mondiales

Processus de placement



Investi dans	Actions et titres apparentés à des actions de sociétés mondiales engagées dans le développement de produits, processus ou services innovants.		
Processus de placement	Approche descendante, thématique		
Nombre de titres en général	De 50 à 60		
Catégorie CIFSC	Actions mondiales		
Cote de risque	Moyenne		
RFG**	Conseiller FA / FA en \$ US	2,10	
	Série F (\$ US)	0,99	
	Série F6	0,99	
Codes de fonds	Conseiller FA / FA en \$ US	BM099164 / BM079164 (\$ US)	
	Série F (\$ US)	BM095164 / BM040164 (\$ US)	
	Série F6	BM036164	

** Le fonds a moins d'un an, donc les RFG sont des cibles et peuvent changer sans préavis.

¹ Gagnants de la classe platine (Platinum Class) parmi les TopGun Investment Minds 2021/2022 – Gagnants de la classe platine : Hoa Hong, Malcolm White, Jeremy Young. La classe platine est décernée aux personnes qui ont été désignées TopGun pendant quatre années consécutives. Gagnante parmi les TopGun Investment Minds 2021/2022 – Kate MacDonald.
² En date du 30 novembre 2022.

Disclosures: Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses jugées raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié. Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l'investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.