

# Un monde entier de possibilités dans un seul portefeuille

## Portefeuille sectoriellement neutre d'actions mondiales BMO GMA

Les actions mondiales offrent les avantages de la diversification, du potentiel accru de génération d'alpha et de l'exposition à des secteurs, à des sociétés et à des tendances qui pourraient ne pas être présents au Canada. Vous avez désormais, en un seul mandat, accès aux meilleures idées sur le secteur mondial de notre équipe Actions mondiales composée de 20 personnes.

Le Portefeuille sectoriellement neutre d'actions mondiales BMO GMA vise à générer des **rendements à long terme** en investissant dans un panier d'actions mondiales à forte conviction (de 50 à 60 titres environ<sup>1</sup>). Plutôt que de tenter de prévoir les secteurs qui offriront les meilleurs résultats, le portefeuille conservera plutôt une exposition semblable à celle de l'indice de référence<sup>2</sup> pour ce qui a trait aux secteurs de la classification Global Industry Classification Standard (GICS), mais s'en distinguera par une sélection de titres fondamentale dans chaque secteur.

**L'équipe de gestion de portefeuille Actions mondiales**, composée de spécialistes de secteurs mondiaux, sélectionne des sociétés pour ce portefeuille en effectuant des recherches exhaustives et en s'appuyant sur une connaissance approfondie des facteurs de rendement supérieur de chaque secteur. C'est le gestionnaire de portefeuille le mieux qualifié qui prend les décisions—chaque fois.

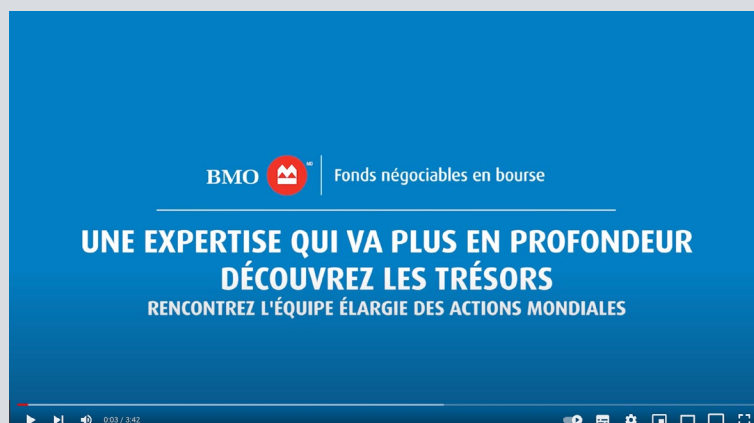
### Caractéristiques principales

- Spécialistes de secteurs mondiaux
- Exposition aux actions mondiales à forte conviction
- Aucun pari sectoriel
- Aucun style privilégié
- Rééquilibrage régulier des pondérations sectorielles
- Décentralisation des prises de décisions
- Taux de rotation annuel maximal de 50 %

### De la confiance qui va loin

« Selon notre processus, plutôt que d'examiner l'univers des actions mondiales par styles ou par régions, nous divisons le monde par secteurs. La clé de ce modèle sectoriel unique est la confiance : vous devez croire en la capacité de votre collègue à sélectionner des actions, à adapter des styles et à générer de l'alpha. »

– Jeff Elliott,  
chef, Actions mondiales



Rencontrez l'équipe élargie d'Actions mondiales : <https://www.youtube.com/watch?v=TGnfsqG0sII>.

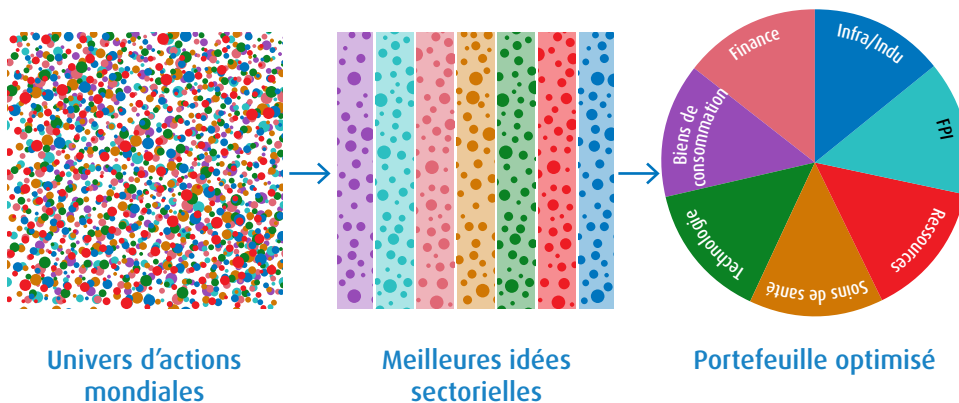
## Le défi des actions mondiales

L'univers des actions mondiales peut sembler intimidant, avec plus de **12 000 titres**, **11 secteurs GICS** (y compris 24 groupes d'industries, 69 industries et 158 sous-industries) et une capitalisation boursière de plus de **100 billions de dollars**.

L'équipe Actions mondiales de BMO GMA, composée de 20 personnes, possède l'**expérience** nécessaire pour comprendre l'univers des actions mondiales ET l'**autorité absolue en matière de sélection d'actions** pour tirer parti des occasions qui se présentent.

Plutôt que d'aborder l'univers des actions mondiales à l'aide d'une approche stylistique ou régionale, l'équipe Actions mondiales divise le monde par secteurs. Grâce à cette stratégie exhaustive, chaque membre de l'équipe peut développer une véritable expertise dans son propre domaine et les meilleures idées sectorielles des membres de l'équipe sont ensuite rassemblées pour former le cœur de nos portefeuilles mondiaux.

Les relations étroites de l'équipe au sein des secteurs et des sociétés, ainsi que ses points de vue sophistiqués sur les tendances sectorielles, y compris les chaînes d'approvisionnement, les brevets et l'environnement réglementaire, lui permettent de repérer des occasions de placement de qualité et de garder une longueur d'avance.



## Gestionnaires de portefeuille diversifiés et expérimentés

### L'équipe Actions mondiales comprend :



une équipe de spécialistes de secteurs mondiaux, chacun jouissant d'une autonomie entière concernant ses idées sectorielles;



une équipe hautement collaborative combinant ses connaissances et des modèles quantitatifs exclusifs pour la constitution des portefeuilles;



treize détenteurs de la désignation CFA et neuf titulaires d'un diplôme d'études supérieures, possédant une expérience éducationnelle 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 consommation.

## Des avantages uniques

**Expérience :** Les membres de l'équipe Actions mondiales comptent plus de 300 ans d'expérience à eux tous et des réseaux établis au sein de leurs secteurs, ce qui leur permet de déceler les occasions et les risques sectoriels que d'autres pourraient manquer.

**Connaissances :** Les gestionnaires de portefeuille spécialistes utilisent des **méthodes d'évaluation sectorielles exclusives**, ainsi que d'autres outils pour constituer ce portefeuille mondial à forte conviction.

**Gestion holistique des risques :** Le portefeuille profite d'une diversification entre les secteurs et les industries, les pondérations sectorielles étant rééquilibrées régulièrement pour correspondre à 2,5 % des pondérations des secteurs GICS de l'indice MSCI Monde.

**Potentiel de croissance :** Une répartition à 100 % des meilleures idées d'actions mondiales de notre équipe, avec une perspective ascendante propre à chaque société et une connaissance approfondie des générateurs d'alpha dans chaque secteur GICS.

**Exécution agile :** La décentralisation des prises de décisions accélère les rajustements du portefeuille lorsque de nouvelles occasions de placement intéressantes se présentent.

**Perspective globale :** Une approche unique qui offre des perspectives mondiales, notamment les chaînes d'approvisionnement et les tendances propres à des secteurs.

## Rencontrez la nouvelle équipe Actions mondiales



**Jeff Elliott, PhD, CFA, MBA**  
 Chef, Actions mondiales, Gestionnaire de portefeuille

### FPI



**Kate MacDonald, CFA, MFin**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Hussam Maqbool, CFA**  
 Analyste principal

### Resources



**Hoa Hong, CFA, MBA**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Hannah Ou**  
 Analyste

### Services financiers



**John Hadwen, CFA**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Goshen Benzaquen, MBA**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Kyle Mendyk, CFA**  
 Gestionnaire de portefeuille associé

### Technologie



**Malcolm White, CFA**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Marco Iaboni**  
 Analyste



**Jeremy Yeung, CFA**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Adriana Buduru**  
 Analyste

### Infrastructure



**Massimo Bonansinga, MBA**  
 Gestionnaire de portefeuille



**Janice Wong, CFA, CPA**  
 Gestionnaire de portefeuille associée



**Alex Yang, CFA**  
 Gestionnaire de portefeuille associé

### Produits de consommation



**Ashley Bussin, CFA**  
 Gestionnaire de portefeuille associée



**Alex Payne, CFA**  
 Analyste principal



**Nicholas Cevallos**  
 Analyste

### Santé



**Jeff Elliott, PhD, CFA, MBA**  
 Chef, Actions mondiales, Gestionnaire de portefeuille



**Carmen Tang, CFA, MBA**  
 Gestionnaire de portefeuille associé



**Edward Durrant-Taylor, MBA**  
 Spécialiste, Produits

## Personnes-ressources pour les comptes gérés de BMO GMA

### Région de l'Ouest



**Brent Chernenkoff**

Directeur,  
Région Ouest  
778-330-7169

[brent.chernenkoff@bmo.com](mailto:brent.chernenkoff@bmo.com)

### Centre du Canada



**Dimitri Mastoras**

Vice-président,  
Région Centre  
416-272-2720

[dimitrios.mastoras@bmo.com](mailto:dimitrios.mastoras@bmo.com)

### Est du Canada



**Martin Lafrance**

Vice-président,  
Région de l'Est  
438-864-1842

[martin.lafrance@bmo.com](mailto:martin.lafrance@bmo.com)

### Nationale



**Rob Butler**

Premier directeur général,  
Distribution aux intermédiaires  
403-615-6508

[rob.butler@bmo.com](mailto:rob.butler@bmo.com)



**Amaan Zahid**

Associé principal, Distribution  
des comptes gérés  
647-210-1741

[amaan.zahid@bmo.com](mailto:amaan.zahid@bmo.com)

<sup>1</sup> Au 24 juin 2024. Sous réserve de modifications sans préavis.

<sup>2</sup> Indice de référence : Indice MSCI Monde.

### Réservé à l'usage des conseillers.

Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation d'offre d'achat ni une offre de vente de titres et ne doivent pas être considérés comme constituant des conseils en matière de placement. Tout placement comporte des risques, y compris la perte éventuelle de capital. Le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Certains énoncés contenus dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux désignés par les termes « s'attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables. Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais traduisent les attentes actuelles de BMO Gestion d'actifs concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des prévisions ou des attentes actuelles. Même si BMO Gestion d'actifs estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, celles-ci ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent. BMO Gestion d'actifs ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par les lois.

Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes : 1) sont confidentiels et appartiennent exclusivement à BMO Gestion d'actifs inc. (« BMO Gestion d'actifs »); 2) ne peuvent être reproduits ni distribués sans le consentement écrit préalable de BMO Gestion d'actifs; 3) ont été obtenus de tiers jugés fiables, mais n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. BMO Gestion d'actifs et ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables d'aucune perte ou d'aucun préjudice résultant de l'utilisation de ces renseignements.

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

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.