

Équipe Solutions d'investissement multiactif BMO

Pensée diversifiée. Vaste savoir-faire.



Notre mission

L'équipe Solutions d'investissement multiactif s'efforce d'atteindre le bon équilibre entre la gestion des risques et la saisie des occasions pour obtenir les résultats que les clients recherchent.

Une approche descendante

L'équipe Solutions d'investissement multiactif suit une philosophie d'investissement rigoureuse, en commençant par une vision large et générale de la répartition stratégique de l'actif. D'un point de vue général, chaque catégorie d'actif peut être pondérée non seulement en fonction des rendements et des risques, mais aussi en fonction de leur corrélation avec les autres secteurs du portefeuille. La façon dont les éléments s'agencent entre eux est de la plus haute importance. Cela détermine la répartition de l'actif de base à partir de laquelle l'équipe peut bâtir plusieurs portefeuilles pondérés en fonction du risque. L'équipe Solutions

d'investissement multiactif vise à proposer à chaque investisseur une solution qui offre le rendement attendu le plus élevé par rapport à son niveau de tolérance au risque.

Cependant, il y a des moments où les perspectives à court terme de l'équipe diffèrent considérablement de la vue d'ensemble. Dans ces cas-là, on utilise une répartition tactique « de base » de l'actif, en décidant dans quels secteurs il faut être plus ou moins haussier, la nécessité de rajuster la répartition géographique (à la fois pour les actions et les obligations) et si une certaine exposition doit être plus ou moins importante (p. ex., obligations d'État par rapport aux obligations de sociétés).

L'équipe Solutions d'investissement multiactif en bref

Depuis

1994



60 milliards \$ CA

Actifs sous gestion¹

Par la suite, des rajustements sont apportés à certains styles ou facteurs. À la fin du processus, l'équipe met en œuvre des changements tactiques au moyen d'un modèle d'évaluation et communique les mises à jour en se servant des cinq volets.

Stratégie de placement des « cinq volets » de BMO

Objectif 1

Répartition de l'actif

- Actions
- Titres à revenu fixe
- Liquidités

Objectif 2

Catégorie d'actif – Actions

- Actions régionales
 - Canada
 - États-Unis
 - EAEO
 - Marchés émergents
- Placements non traditionnels

Objectif 3

Catégorie d'actif – Titres à revenu fixe

- Durée
- Titres de créance de catégorie investissement
- Titres à rendement élevé
- Titres de créance des marchés émergents
- Placements non traditionnels

Objectif 4

Style/facteur

- Valeur
- Momentum
- Volatilité
- Croissance
- Qualité
- Taille
- Rendement

Objectif 5

Mise en œuvre

- Gestion active ou passive
- Dérivés
- Sélection de la monnaie

Note tactique

-3

Fortement à la baisse

-2

À la baisse

-1

Légèrement à la baisse

0

Neutre

+1

Légèrement à la hausse

+2

À la hausse

+3

Fortement à la hausse

Équipe Solutions d'investissement multiactif BMO

Pensée diversifiée. Vaste savoir-faire.

Notre équipe

L'équipe Solutions d'investissement multiactif est composée d'un groupe diversifié de 15 professionnels en placement ayant une expérience et des antécédents variés. Elle offre une réflexion diversifiée et une expertise approfondie dans tous les aspects de ses recherches. Regroupant des disciplines en macroéconomie, en modélisation quantitative, en construction de portefeuille et en analyse fondamentale, cette équipe se concentre sur la science et l'art de la répartition de l'actif afin de résoudre les problèmes au moyen de solutions de placement personnalisées.

Notre expertise



Fredrick Demers, MA
Gestionnaire de portefeuille et stratège en placement



Steven Shepherd, CFA
Gestionnaire de portefeuille



Robert Armstrong, CFA, MBA, M.Sc.
Gestionnaire de portefeuille



Steve Xu, CFA, FRM, CIPM
Gestionnaire de portefeuille



Marchello Holditch, CFA, CAIA
Chef, Solutions d'investissement multiactif



Taylor Evans, CFA
Gestionnaire de portefeuille associé



Brittany Baumann, PhD
Stratège en placement



François-Xavier Adam, M.Sc., FRM, CIM
Gestionnaire de portefeuille et recherche sur les placements



Howard Lee, M.Sc., FRM
Analyste de recherche et recherche sur les placements



Chloe Wei
Analyste de portefeuille



Jose Jatar
Analyste principal de portefeuille



Kelvin (Ye) Han, CFA
Analyste de portefeuille



Yifei Wang, CFA
Analyste principal de portefeuille



« En tant que membres de l'équipe Solutions d'investissement multiactif, nous offrons aux clients une solution tout-en-un pour obtenir des rendements corrigés du risque à long terme. Soutenue par une répartition stratégique et tactique de l'actif axée sur la recherche, cette approche nous permet d'être souples dans un contexte de marché en évolution. »

Sadiq S. Adatia, FSA, FICA, CFA
Chef des placements



Solide équipe de
15 spécialistes
de la répartition
de l'actif

Solutions

Rendement absolu

Prudente

Équilibrée

Croissance

Solutions de revenu

Portefeuilles d'éducation Objectif

Solutions de retraite

Rendements totaux

Solutions durables



▶ [Regardez notre vidéo](#) pour en savoir plus sur l'équipe Solutions d'investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d'actifs!

Pour obtenir plus de perspectives et d'analyses de l'équipe Solutions d'investissement multiactifs, consultez le site

bmogam.com.

Équipe Solutions d'investissement multiactif BMO

Pensée diversifiée. Vaste savoir-faire.



¹Au 31 décembre 2023.

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 en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux pour la période mentionnée; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, 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.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque qui comprend BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.

^{MC/MD} Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, employé en vertu d'une licence.