

Information sur le fonds

Prix unitaire (au 12 mars 2010) **13,5698 \$**

Date de création **07 janv. 1997**

Actif net (au 26 févr. 2010) **14,7 \$ M**

RFG (au 30 sept. 2009) **2,42 %**

N° Baycom **BMO724**

Placement minimal

Placement initial **500 \$**

Placement supplémentaire **50 \$**

Programme d'épargne continue (PEC) **Min. de 50 \$**

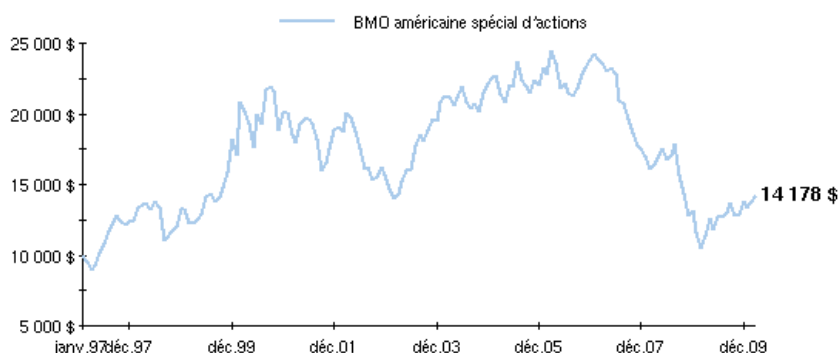
Politique de distribution

Revenu **Annuel**

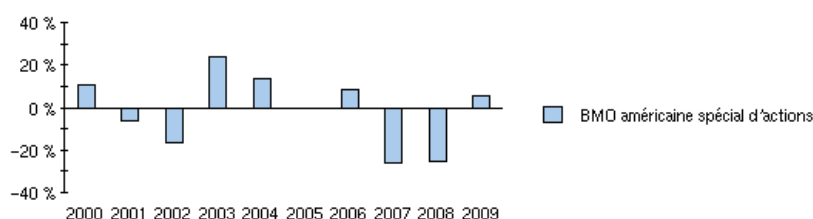
Gains en capital **Annuel**

Croissance d'un montant de 10 000 \$

(au 28 févr. 2010)



Rendement au calendrier



Objectifs et stratégies de placement

Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans des petites et des moyennes entreprises américaines.

Le gestionnaire du portefeuille emploie un processus de placement quantitatif rigoureux pour sélectionner des petites et moyennes entreprises américaines aux bénéfices durables, offrant une forte appréciation du cours et aux valorisations relatives intéressantes, et il parachève le processus de sélection par une analyse fondamentale.

Historique du rendement

(au 28 févr. 2010)

Cumul annuel	-0,63%
3 mois	6,54%
1 an	30,53%
3 ans	-16,75%
5 ans	-9,53%
10 ans	-4,04%
20 ans	-
30 ans	-
Depuis la création	2,56%

Dix principaux titres en portefeuille

(au 31 janv. 2010)

M & F Worldwide Corp.	2,2%
Trésorerie, créances et dettes	1,8%
Blue Coat Systems, Inc.	1,6%
Tupperware Brands Corporation	1,6%
Carter's, Inc.	1,5%
OM Group Inc.	1,5%
CSG Systems International, Inc.	1,4%
Deckers Outdoor Corporation	1,4%
Microstrategy Inc., cat. A	1,4%
Prosperity Bancshares Inc.	1,3%

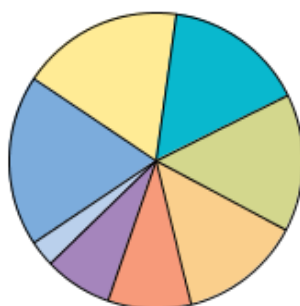
Société de gestion

Harris Investment Management Inc.

Daniel L. Sido

Répartition sectorielle

(au 31 janv. 2010)



Technologie de l'information	19,1 %
Consommation discrétionnaire	17,8 %
Finance	15,8 %
Santé	15,0 %
Industrie	13,6 %
Autres	9,4 %
Matériaux	7,5 %
Trésorerie, créances et dettes	1,8 %

Pour nous rejoindre

1-800-665-7700

Lundi au vendredi : 7 h 00 à 23 h 00 (HE)

Samedi : 9 h 00 à 17 h 00 (HE)

Veuillez consulter l'important avis au verso ainsi que l'information spécifique au fonds.

Avertissement

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus portant sur les fonds avant d'investir. À moins d'indication contraire, les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Pour les fonds du marché monétaire, les données sur le rendement supposent le réinvestissement des montants distribués uniquement mais ne tiennent pas compte des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. En outre, il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts d'un fonds du marché monétaire se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Les parts de fonds d'investissement ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ni par un autre assureur gouvernemental. La valeur des parts de fonds d'investissement fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Le présent profil est produit à titre informatif seulement. Les placements et les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction des objectifs de placement de chaque investisseur. L'information que renferme ce profil de fonds n'est pas conçue, et ne doit pas être considérée, comme une source de conseils en placement ou en fiscalité. Vous ne devriez pas agir sur la foi de ces renseignements, ni vous y fier sans avoir obtenu les conseils d'un professionnel pertinent.

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