

Fondsmanager

Jamie Jenkins
Nick Henderson



Fondsziel

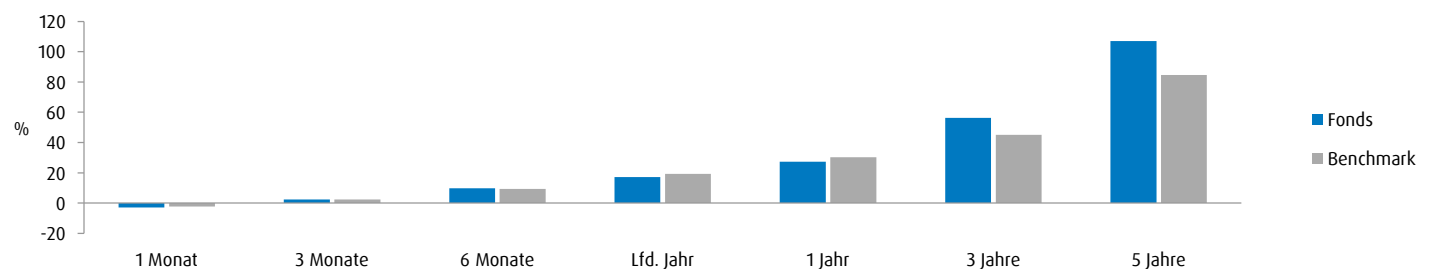
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Dazu investiert er in Unternehmen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Ausgeschlossen sind beispielsweise Tabakwaren, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomkraft und Pornografie. Die Unternehmen müssen außerdem soziale und ökologische Branchenstandards unter anderem zu folgenden Themen erfüllen: Arbeitsrechte, Menschenrechte, Umweltfolgen, Wasser- und Abfallmanagement sowie Artenvielfalt.

Risikohinweis

Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen.

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Auflegungsdatum: | 12-Dez-2005 | Fondswährung: | EUR | Jährl. Verw.-geb.: | 0,75% | Ex-Datum: | 15-Jan |
| Rechtsform: | Luxembourg UCITS | Fondsvolumen: | €1,56 milliarde | Jährl. Rendite 5 J.: | 15,65% | Geschäftsjahresende: | 30-Sep |
| Sektor: | Globale Aktien | Anteilspreis: | €20,78 | Mindestanlage: | €1.000 | ISIN: | LU0969484418 |
| Vergleichs-Benchmark: | MSCI World NR | Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Preisfeststellung: | Täglich | Sedol: | BDCHNT9 |
| | | Laufende Kosten: | 1,00% | Ausschüttungspolitik: | Jährlich | FATCA: | LTIXSI.99999.SL.442 |
| | | Gesamtkostenquote: | 1,03% | Zahlungsdatum: | 29-Jan | Verwaltung: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| | | | | Anteilswährung: | EUR | | |

Fondsperformance



| Kumulierte Performance zum 30-Sep-21 | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fonds | -2,94% | 2,31% | 9,71% | 17,27% | 27,25% | 56,36% | 106,97% |
| Benchmark | -2,37% | 2,32% | 9,26% | 19,34% | 30,35% | 45,15% | 84,60% |

| Historische Performance zum 30-Sep-21 | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Sep-20 – Sep-21 | Sep-19 – Sep-20 | Sep-18 – Sep-19 | Sep-17 – Sep-18 | Sep-16 – Sep-17 |
| Fonds | 27,25% | 13,72% | 8,05% | 16,48% | 13,65% |
| Benchmark | 30,35% | 2,64% | 8,49% | 13,22% | 12,33% |

Quelle: BMO Global Asset Management zum 30-Sep-21. Die Performancedaten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Performance in der Vergangenheit nicht als Hinweis auf die zukünftige Performance angesehen werden kann. Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet.

In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.

| Fondsmerkmale | | Top 10-Positionen | | Sektorallokation | | Ländergewichtung | |
|-----------------------------|-------|---|------|-----------------------|-------|------------------|-------|
| Volatilität (3 Jahre) | 16,83 | Apple Inc | 5,9% | IT | 29,1% | USA | 62,8% |
| Tracking Error (3 Jahre) | 3,57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3,6% | Gesundheitswesen | 19,3% | Japan | 11,3% |
| Sharpe-Ratio (3 Jahre) | 0,98 | Linde PLC | 3,6% | Industrie | 16,6% | Großbritannien | 5,0% |
| Information-Ratio (3 Jahre) | 0,70 | Mastercard Inc | 3,2% | Finanzen | 12,8% | Irland | 3,4% |
| | | Accenture PLC | 3,2% | Materialien | 8,5% | Deutschland | 3,1% |
| | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,9% | Verbrauchsgüter | 7,7% | Taiwan | 2,9% |
| | | Illumina Inc | 2,6% | Immobilien | 2,8% | Niederlande | 1,9% |
| | | Roper Technologies Inc | 2,5% | Kommunikationsdienste | 1,5% | Indien | 1,8% |
| | | Schneider Electric SE | 2,5% | Basiskonsumgüter | 1,5% | Sonstige | 7,6% |
| | | Mettler-Toledo International Inc | 2,3% | Barmittel | 0,2% | Barmittel | 0,2% |

| Q2 2021 Aktives Engagement | |
|------------------------------|----|
| Unternehmensethik | 3 |
| Klimawandel | 5 |
| Corporate Governance | 6 |
| Umweltstandards | 3 |
| Menschenrechte | 1 |
| Arbeitsstandards | 14 |
| Öffentliche Gesundheit | 1 |
| Letztes Quartal: Unternehmen | 14 |
| Länder | 7 |

| Glossar | |
|--------------------|---|
| Aktives Engagement | Unter Engagement verstehen wir einen Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, vor allem um diese anzuhalten, strategische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählen auch die Themen Umwelt, Soziales und Governance. Ziel eines solchen Dialogs ist die Verringerung der Risiken und die Förderung einer attraktiven langfristigen Performance. Die Tabelle zeigt, bei wie vielen der im Fonds enthaltenen Unternehmen wir uns engagiert haben, die Zahl der Länder, die wir abdecken und die einzelnen Engagementthemen. |

In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Dieses Dokument wird in Deutschland von BMO Global Asset Management herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von BMO Investments (Lux) I Fund, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), und ist in Luxemburg eingetragen und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Kopien der Fondsbroschüre, zusammengefasste Anlegerrechte und der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), sind auf Englisch und Deutsch bei BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.bmogam.com erhältlich.

Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht anderweitig weiterverteilt oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht ist nicht von MSCI bestätigt, gebilligt, überprüft noch erstellt. Keine der MSCI-Daten stellt eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder nicht zu treffen), und sie sollten nicht als solche verstanden werden. Der Fonds oder Wertpapiere, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, werden von MSCI nicht gesponsert, gefördert, ausgegeben, verkauft noch beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung hinsichtlich irgendwelcher Fonds oder Wertpapiere oder eines Indizes, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Beschreibungen über die limitierte Partnerschaft zwischen MSCI und BMO Asset Management Limited und zugehörigen Fonds. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuft Quellen und können sich jederzeit ändern.

Alle Meinungen stammen von BMO Global Asset Management und sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fonds verstanden werden. Die von einzelnen Verfassern zum Ausdruck gebrachten Ansichten spiegeln nicht unbedingt diejenigen von BMO Global Asset Management wider. Der Inhalt wurde nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Gewährleistung unabhängiger Anlagenforschung erstellt und unterliegt keinerlei Handelsverboten im Vorfeld der Verbreitung solcher Anlagenforschung. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne vorherige Zustimmung von BMO Asset Management Limited durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden. Erläuterungen zu Begriffen, deren Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar.

www.bmogam.com/glossary ©2021 BMO Global Asset Management. BMO Global Asset Management ist ein eingetragener Handelsname für verschiedene verbundene Unternehmen von BMO Global Asset Management (EMEA), die Dienstleistungen der Anlageverwaltung, Dienstleistungen für institutionelle Kunden sowie Wertpapierprodukte anbieten. Werbematerialien für Finanzprodukte werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben, und zwar in der EU von BMO Asset Management Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird. Dieses Unternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Columbia Threadneedle Investments UK International Limited, deren direkte Muttergesellschaft Ameriprise Inc. ist, eine in den USA gegründete Gesellschaft. Es war zuvor Teil der BMO Financial Group und verwendet die Marke „BMO“ gegenwärtig im Rahmen einer Lizenz. Dieses Dokument wurde von BMO Global Asset Management auf Englisch verfasst und nur zur Referenz in die Landessprache übersetzt. Bei Unterschieden zwischen der Übersetzung und der englischen Version des Dokuments, ist die englische Version maßgeblich. Investoren wird dringend empfohlen, die englische Version des Dokuments zu lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von BMO Global Asset Management. BMO Global Asset Management, seine Führungskräfte oder Mitarbeiter haftet in keinem Fall für Verluste, die aufgrund von Fehlern in der Übersetzung entstanden sind.

In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.