

Fondsmanager

Jamie Jenkins



Fondsziel

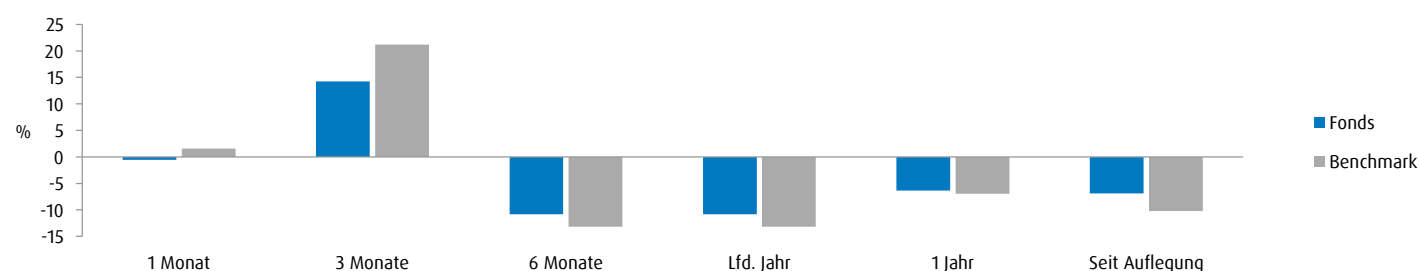
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und soll eine nachhaltige Wirtschaft fördern. Dazu investiert er weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Für jede Position wird ein Engagementplan erstellt, der sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) orientiert und Themen wie Armutsbekämpfung, Gleichberechtigung, Klimawandel, Frieden und Gerechtigkeit enthält. Weitere Informationen finden Sie unter <https://sustainabledevelopment.un.org>.

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. Anlagen in kleinere Unternehmen sind mit einem höheren Risiko behaftet, da die Liquidität ihrer Aktien geringer und die Performance volatil sein kann.

Auflegungsdatum:	01-Mär-2019	Fondswährung:	USD	Jährl. Verw.-geb.:	0,50%	Ex-Datum:	15-Jan
Rechtsform:	Luxembourg UCITS	Fondsvolumen:	CHF579,9mio	Jährl. Rendite 5 J.:	n.v.	Geschäftsjahresende:	30-Sep
Sektor:	Aktie Global Small & Mid-Caps	Anteilspreis:	CHF9,81	Mindestanlage:	CHF Entspr. €1,0mio	ISIN:	LU1982041292
Vergleichs-Benchmark:	MSCI ACWI SMID Cap NR Index	Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%	Preisfeststellung:	Täglich	Sedol:	BJQJ188
		Laufende Kosten:	0,80%	Ausschüttungspolitik:	Jährlich	FATCA:	LTIXSI.99999.SL.442
		Gesamtkostenquote:	0,74%	Zahlungsdatum:	29-Jan	Verwaltung:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Anteilswährung:	CHF		

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 30-Jun-20

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	Seit Auflegung
Fonds	-0,54%	14,27%	-10,85%	-10,85%	-6,36%	-6,92%
Benchmark	1,55%	21,17%	-13,21%	-13,21%	-6,96%	-10,19%

Historische Performance zum 30-Jun-20

	Jun-19 – Jun-20	Jun-18 – Jun-19	Jun-17 – Jun-18	Jun-16 – Jun-17	Jun-15 – Jun-16
Fonds	-6,36%	-	-	-	-
Benchmark	-6,96%	-	-	-	-

Quelle: BMO Global Asset Management zum 30-Jun-20. Die Performancedaten sind in CHF 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. Wechselkursschwankungen können ebenfalls den Wert Ihrer Anlage mindern.

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

Annualisierte Volatilität (Seit Auflegung)	19,01
Tracking error (seit auflegung)	8,89
Sharpe-Ratio (Seit Auflegung)	-0,28
Information-Ratio (Seit Auflegung)	0,34

Top 10-Positionen

Descartes Systems Group Inc/The	3,2%
Shimadzu Corp	3,1%
Smurfit Kappa Group PLC	3,0%
Mettler-Toledo International Inc	3,0%
Waste Connections Inc	2,9%
Americold Realty Trust	2,9%
Wolters Kluwer NV	2,8%
Halma PLC	2,7%
Hoya Corp	2,7%
Xylem Inc/NY	2,7%

Sektorallokation

Industrie	21,5%
Gesundheitswesen	16,7%
Finanzen	15,0%
Informationstechnologie	12,4%
Basiskonsumgüter	10,2%
Verbrauchsgüter	9,8%
Materialien	7,1%
Versorger	2,9%
Sonstige	2,9%
Barmittel	1,6%

Ländergewichtung

USA	37,6%
Japan	13,7%
Kanada	8,0%
Großbritannien	6,2%
Irland	4,8%
Norwegen	4,1%
Hongkong	3,6%
China	3,0%
Sonstige	17,6%
Barmittel	1,6%

Nettodividendenzahlungen (CHF)

2019	0,00
2020	0,02

Q1 2020 Aktives Engagement

Unternehmensethik	1
Klimawandel	3
Corporate Governance	59
Umweltstandards	5
Menschenrechte	0
Arbeitsstandards	13
Öffentliche Gesundheit	1
Letztes Quartal: Unternehmen	46
Länder	18

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 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. 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 eingestuften 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 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. © 2020 BMO Global Asset Management. Werbung für Finanzprodukte wird zu Marketing- und Informationszwecken angeboten in der EU von BMO Asset Management Netherlands B.V., einem von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) regulierten Unternehmen.

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.