BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund

BMO Global Asset Management

Für Marketingzwecke

Share Class A Acc CHF | **31-Dez-20 | Nur für qualifizierte Investoren**

Fondsmanager

Gokce Bulut
Sam Mahtani
Rishikesh Patel

Fondsziel

Mit diesem Fonds sollen sich Investoren an einem aktiv gemanagten Portfolio aus Emerging-Market-Unternehmen beteiligen können, die zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen oder von ihr profitieren. Er investiert in Unternehmen, die sich klar zu einer guten Governance und Nachhaltigkeit verpflichten. Die Unternehmen müssen zudem bestimmte Standards erfüllen. Beispielsweise müssen sie ausgewogene und unabhängige Boards haben, transparent berichten und die Aktionärsrechte schützen.

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 Schwellenländern werden im Allgemeinen als risikoreicher eingestuft als Engagements in den Industrieländern. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen.

Auflegungsdatum:	30-Mär-2016
Rechtsform:	Luxembourg UCITS
Sektor:	Aktie Schwellenländer Global
Vergleichs-Benchmark:	MSCI Emerging Markets NR

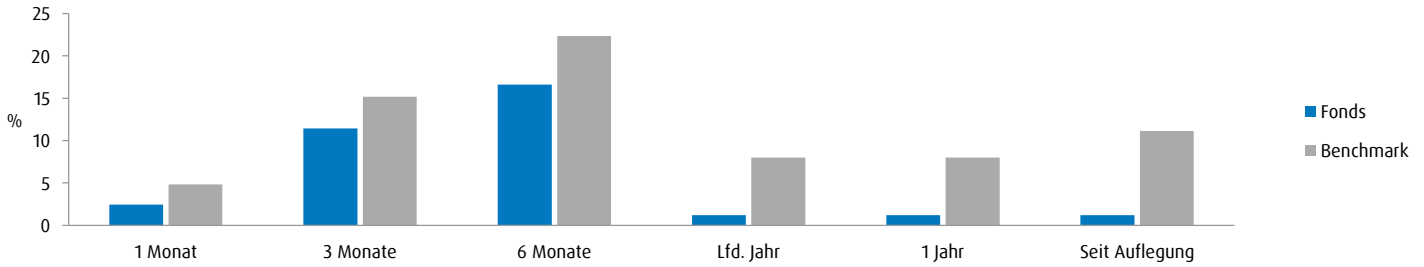
Fondswährung:	USD
Fondsvolumen:	CHF719,1mio
Anteilspreis:	CHF11,49
Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%
Laufende Kosten:	1,87%
Gesamtkostenquote:	N/A

Jährl. Verw.-geb.:	1,50%
Mindestanlage:	CHF Entspr. €2.500
Preisfeststellung:	Täglich
Ausschüttungspolitik:	Jährlich
Zahlungsdatum:	29-Jan
Anteilswährung:	CHF

Ex-Datum:	15-Jan
Geschäftsjahresende:	30-Sep
ISIN:	LU2060696270
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Verwaltung:	State Street Bank Luxembourg S.A.

Per 30. März 2016 änderte sich Name, Anlageziel und Management dieses Fonds (zuvor Global Emerging Markets Portfolio).

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 31-Dez-20

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	Seit Auflegung
Fonds	2,43%	11,45%	16,59%	1,20%	1,20%	1,20%
Benchmark	4,82%	15,16%	22,34%	7,99%	7,99%	11,12%

Historische Performance zum 31-Dez-20

	Dez-19 – Dez-20	Dez-18 – Dez-19	Dez-17 – Dez-18	Dez-16 – Dez-17	Dez-15 – Dez-16
Fonds	1,20%	-	-	-	-
Benchmark	7,99%	-	-	-	-

Quelle: BMO Global Asset Management zum 31-Dez-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 Rendite (%)	1,09
Schlechteste Negativperformance	24,00
Sharpe-Ratio (Seit Auflegung)	0,07
Sortino-Ratio	0,09

Top 10-Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,3%
Tencent Holdings Ltd	7,2%
HDFC Bank Ltd	4,9%
AIA Group Ltd	4,3%
Infosys Ltd	3,4%
Unilever PLC	3,2%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3,2%
Tata Consultancy Services Ltd	3,1%
Discovery Ltd	3,0%
Clicks Group Ltd	3,0%

Sektorallokation

Basiskonsumgüter	30,6%
Finanzen	23,7%
IT	15,3%
Kommunikationsdienste	9,4%
Gesundheitswesen	4,8%
Verbrauchsgüter	4,5%
Industrie	3,8%
Versorger	2,1%
Barmittel	5,8%

Ländergewichtung

Indien	22,6%
China	18,5%
Hongkong	12,2%
Taiwan	7,3%
Südafrika	6,1%
Indonesien	3,5%
Thailand	3,3%
Großbritannien	3,2%
Sonstige	17,6%
Barmittel	5,8%

Q3 2020 Aktives Engagement

Unternehmensethik	2
Klimawandel	11
Corporate Governance	11
Umweltstandards	11
Menschenrechte	2
Arbeitsstandards	8
Öffentliche Gesundheit	3
Letztes Quartal: Unternehmen	17
Länder	11

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 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, derer Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar. www.bmogam.com/glossary © 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. 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.