

Fondsmanager

Simon Holmes



Fondsziel

Der Fonds strebt Wertzuwachs und laufende Erträge an. Ein weiteres Ziel ist langfristiger Kapitalerhalt. Er wird aktiv gemanagt und investiert in einen diversifizierten Mix aus traditionellen und alternativen Assetklassen. Investiert wird hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere (Investment grade- und High-Yield-Anleihen). Die Aktienquote wird mindestens 26% betragen.

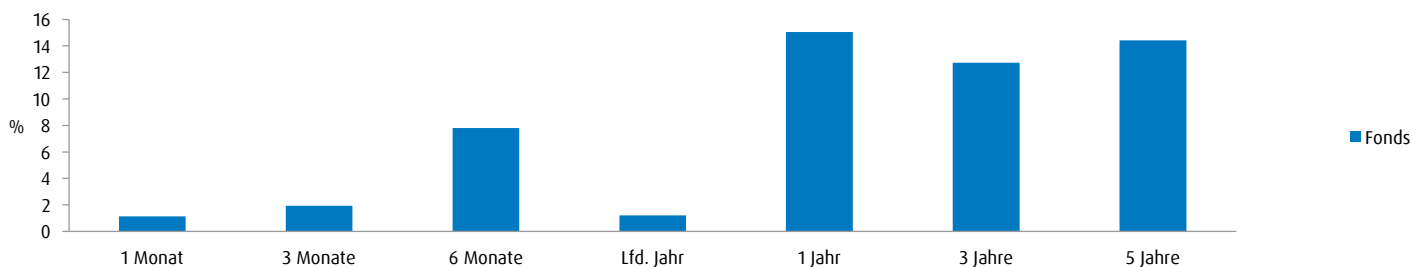
Risikohinweis

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:	15-Nov-2019	Fondswährung:	EUR	Jährl. Verw.-geb.:	1,25%	Ex-Datum:	13-Dez
Rechtsform:	Luxembourg UCITS	Fondsvolumen:	€96,1mio	Jährl. Rendite 5 J.:	2,73%	Geschäftsjahresende:	30-Sep
		Anteilpreis:	€1.359,91	Mindestanlage:	€2.500	ISIN:	LU2051394604
		Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%	Preisfeststellung:	Täglich	Sedol:	BKT9N97
		Laufende Kosten:	1,62%	Ausschüttungspolitik:	Jährlich	FATCA:	LTIXSI.99999.SL.442
				Zahlungsdatum:	15-Dez	Verwaltung:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Anteilswährung:	EUR		

Performance vor dem 15.11.2019 ist die des F&C HVB - Stiftungsfonds Class A Acc EUR.

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 30-Apr-21							
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1,13%	1,94%	7,80%	1,21%	15,06%	12,72%	14,42%

Historische Performance zum 30-Apr-21					
	Apr-20 – Apr-21	Apr-19 – Apr-20	Apr-18 – Apr-19	Apr-17 – Apr-18	Apr-16 – Apr-17
Fonds	15,06%	-1,62%	-0,43%	0,30%	1,21%

Quelle: BMO Global Asset Management zum 30-Apr-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		Sektorallokation	
Nominalsätze Laufzeit	3,99	Aktien Großbritannien	3,6%
Realsätze Laufzeit	0	Aktien USA	25,0%
Spreadduration	2,18	Aktien Europa	7,8%
		Aktien Japan	4,3%
		Aktien Pazifischer Raum ohne Japan	1,8%
		Aktien Emerging Markets	1,1%
		Nachhaltige Aktien gesamt	43,5%
		Global Credit	24,8%
		Staatsanleihen	18,9%
		Inflationsgekoppelt	0,0%
		Nachhaltige festverzinsliche Wertpapiere insgesamt	43,7%
		Gelistete alternative Anlagen	12,8%
		Versicherungsverbriefung	0,0%
		Fremdwährungsbeitrag	0,0%
		Nachhaltige Alternative Assetklassen gesamt	12,8%

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. 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 © 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.