

## BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

### Strategie

Das Fondsmanagement investiert 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.

### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>478 / LU0969484418</b>
Fondsgesellschaft	<b>Carne Global Fund Managers S.A.</b>
Depotbank	<b>State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflegedatum	<b>12.08.2016</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

### Risikoklasse nach KIID (03.02.2022)



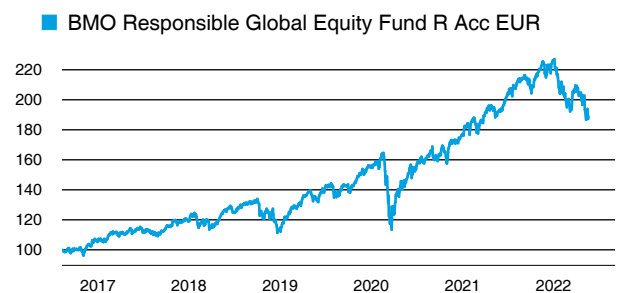
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>109,55 Mio. EUR</b> (28.02.2022)
Rücknahmepreis	<b>18,90 EUR</b> (20.05.2022)

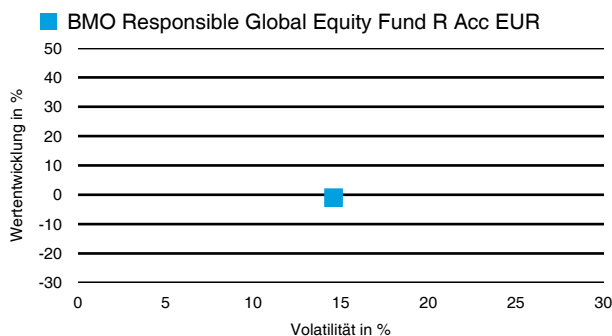
### Kosten

Laufende Kosten	<b>0,99 %</b> (03.02.2022)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

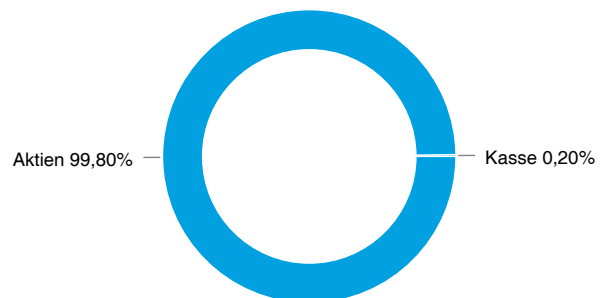
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (20.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>-1,00 %</b>	<b>+40,52 %</b>	<b>+70,27 %</b>	<b>+89,00 %</b>

### Performance p.a. (20.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>-1,00 %</b>	<b>+12,00 %</b>	<b>+11,23 %</b>	<b>+11,66 %</b>

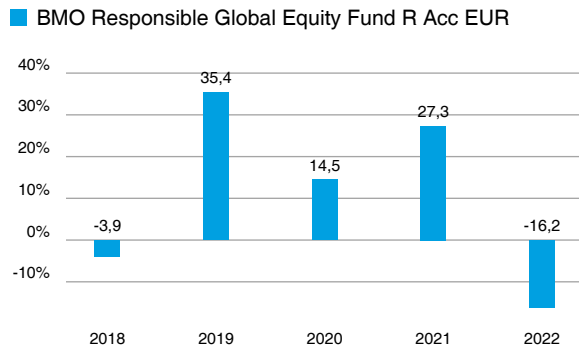
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

## BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

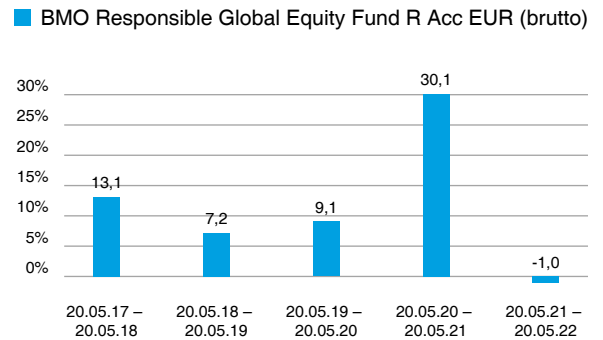
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>0,03</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-6,56</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>14,58 %</b>	<b>16,68 %</b>	-	<b>15,96 %</b>

### Die 5 größten Länder (28.02.2022)

USA	<b>65,00 %</b>
Japan	<b>9,00 %</b>
Vereinigtes Königreich	<b>6,50 %</b>
Weitere Anteile	<b>6,40 %</b>
Taiwan	<b>3,20 %</b>

### Die 5 größten Branchen (28.02.2022)

IT	<b>28,60 %</b>
Gesundheitswesen	<b>20,00 %</b>
Industrie	<b>16,00 %</b>
Finanzen	<b>13,60 %</b>
Materialien	<b>8,20 %</b>

### Die 5 größten Engagements (28.02.2022)

Apple Inc.	<b>7,30 %</b>
Linde PLC Reg.Shares	<b>3,80 %</b>
Thermo Fisher Scientific, Inc.	<b>3,60 %</b>
Mastercard Inc.	<b>3,50 %</b>
ACCENTURE Plc	<b>3,30 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 23.05.2022**

Name der Anlageoption	BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0969484418 / WKN: A1W54S
Hersteller	Carne Global Fund Managers S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	23.02.2021

\*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

---

Bei BMO Global Asset Management sind wir seit über 35 Jahren führend in der Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien. Verantwortungsbewusstes Investment ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensidentität und integraler Bestandteil unserer globalen Anlagephilosophie. Von der Auflegung des ersten ethisch geprüften Fonds in Europa im Jahr 1984 über unsere Position als Gründungsunterzeichner der UN PRI bis hin zu der umfassenden Palette an Responsible Investment-Fonds und -Dienstleistungen, die wir heute anbieten, haben wir eine starke Tradition im Bereich Nachhaltigkeit. Unser Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren steht im Einklang mit den Grundwerten und dem Unternehmensziel der BMO Financial Group (BMO FG), "Boldly Grow the Good in Business and in Life". Er stützt sich auf nationale und internationale Kodizes und Standards, einschließlich der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen, die wir als Gründungsmitglied unterzeichnet haben. Für BMO Global Asset Management bedeutet "verantwortungsbewusstes Investment" letztlich eine Verpflichtung zu: Integration der Analyse relevanter ESG-Themen in die Anlageprozesse, soweit dies angemessen ist den Dialog mit Unternehmen über wichtige ESG-Themen zu führen, um Risiken zu reduzieren, die Performance zu verbessern, Best Practices zu fördern und die langfristige finanzielle, soziale und ökologische Wertschöpfung zu unterstützen Stimmabgabe in Übereinstimmung mit unseren Corporate-Governance-Richtlinien für alle globalen Beteiligungen einen transparenten Ansatz für unsere verantwortungsvollen Investmentaktivitäten zu verfolgen, sowohl gegenüber Kunden als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit. BMO GAM verfügt über ein eigenes internes Responsible Investment (RI)-Team, eines der erfahrensten und etabliertesten Teams seiner Art. Das preisgekrönte 21-köpfige Team ist das globale Kompetenzzentrum für ESG-Themen und unterstützt alle Bereiche der verantwortungsbewussten Investmentaktivitäten. Die Kernaktivitäten des Teams sind die Durchführung von ESG-Analysen, das Engagement bei Unternehmen und die Stimmrechtsvertretung. Darüber hinaus unterstützt es eine Vielzahl von Aktivitäten wie die Vertretung in Branchengruppen für verantwortungsbewusstes Investieren, Beiträge zur öffentlichen Politik, ESG-Vordenkerschaft, ESG-Produktentwicklung, ESG-Analysen auf Portfolioebene, Screening für spezialisierte ESG-Portfolios und die Berichterstattung über Active-Ownership-Aktivitäten (Engagement und Abstimmung). Das RI-Team ist vollständig in unsere Investmentabteilung integriert und spielt eine Schlüsselrolle bei den täglichen Aktivitäten unserer Investmentteams weltweit. Jedes Mitglied des RI-Teams arbeitet eng mit unseren Investmentmanagern zusammen, um einen vollständig kooperativen Ansatz bei Unternehmensbesprechungen, Unternehmensanalysen und der Integration von ESG-Themen in die Unternehmensbewertung zu gewährleisten. Das RI-Team wurde bei den Investment Week Sustainable & ESG Investment Awards 2018, 2019 und 2020 als "Best ESG Research Team" ausgezeichnet. Bei den Environmental Finance Awards 2019 erhielt es zudem die Auszeichnung zum "Best ESG Reporting - Asset Manager: Large" und bei den Environmental Finance Awards 2020 zum "Best ESG Research: Fixed Income". Das RI-Team nutzt die Expertise unseres Responsible Investment Advisory Council (RIAC), eines unabhängigen Gremiums, das die Aufgabe hat, die Integrität der Standards zu wahren, nach denen unsere verantwortungsvollen Investmentaktivitäten durchgeführt werden. Der Rat besteht aus sieben Experten, die in ihren Bereichen führend sind und internationale Erfahrung in den Bereichen verantwortungsbewusstes Investment, Umwelt, Soziales und Ethik mitbringen. Der Rat wird von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury, präsiert. Den Vorsitz hat Howard Pearce, eine führende Persönlichkeit in der Welt des verantwortungsvollen Investments. BMO Global Asset Management gehörte 2006 zu den 15 Gründungsunterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI). Bei der Bewertung im Jahr 2020 waren wir stolz darauf, die Höchstnote A+ für unsere Gesamtstrategie und Governance erreicht zu haben. Unsere Muttergesellschaft, die BMO Financial Group, wurde von Ethisphere, einem weltweit führenden Unternehmen bei der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, im dritten Jahr in Folge als eines der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet. BMO ist eines von nur drei kanadischen Unternehmen, die einzige Bank in Kanada und eine von nur vier Banken weltweit, die in diese Liste aufgenommen wurden. Dies unterstreicht das Engagement der Bank für eine wertebasierte Führung und ethische Geschäftspraktiken. Zentraler Bestandteil des BMO-Ansatzes zur Förderung einer ethischen Kultur ist das Bekenntnis, verantwortungsvoll zu handeln und ein starkes Instrument zur Förderung des sozialen Wohls zu sein. Eine verantwortungsvolle Bank zu sein bedeutet, die Auswirkungen jeder Entscheidung abzuwägen, überall dort, wo BMO Geschäfte macht. In der 203-jährigen Geschichte des Unternehmens hat die Unternehmenskultur den Aufbau robusterer Gemeinschaften, den Schutz der Umwelt, die Förderung von Vielfalt und Integration innerhalb der Teams und Gemeinschaften sowie die Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens umfasst.