

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## BMO SDG Engagement Global Equity Fund XP Inc CHF

(ISIN LU1982041292), ein Fonds des BMO Investments (Lux) I Fund.  
Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist FundRock Management Company S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

Ziel ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogenen Wertpapieren wie z. B. Warrants (das Ankaufsrecht für ein Wertpapier, normalerweise eine Aktie, zu einem festgelegten Preis innerhalb einer bestimmten Zeitspanne) von Unternehmen mit einer geringen oder mittleren Marktkapitalisierung, die auf der ganzen Welt, einschließlich auf Schwellenmärkten, und in jedweder Branche oder Industriesektor tätig sein können.

Der Fonds wird mindestens 51 % in Aktien halten, die auf einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann Finanzterminkontrakte (einschließlich Aktienindex-, Zinssatz- und Devisenterminkontrakte) abschließen, von anderen gezeichnete Put- und Call-Optionen erwerben und gedeckte Call-Optionen auf Aktien, Devisen oder Devisenterminkontrakte zeichnen, wenn diese Kontrakte, nach Auffassung des Anlageverwalters, den Wert des Fondsvermögens gegen ungünstige Kursschwankungen auf den Aktienmärkten, bei Zinsen der Wechselkursen schützen werden. Solche Anlagen werden nur zur Absicherung und zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung verwendet.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die unter Bezugnahme auf die siebzehn United Nations-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (sog. sustainable development goals oder „SDGs“) identifiziert werden, die Belange wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit berücksichtigen. Weitere Informationen zu den SDGs finden sich unter <https://sustainabledevelopment.un.org>.

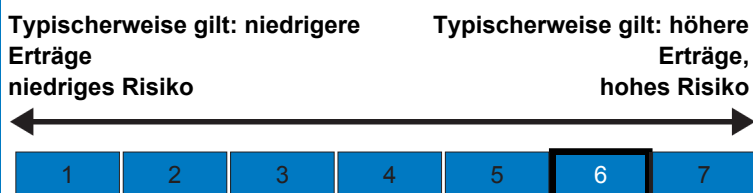
Der Fonds kann kurzfristig bis zu 15% des Werts des Fonds auch als flüssige Mittel führen (Bareinlagen und Schuldinstrumente).

Vom Fonds generierte Einnahmen können an Sie bezahlt werden, oder auf Ihren Wunsch wieder angelegt werden, um den Wert Ihrer Anlage zu erhöhen. Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als 5 Jahren abziehen wollen.

Sie können Ihre Anlage auf Antrag an jedem beliebigen Luxemburger Werktag zurückfordern. Ihr Rücknahmeantrag muss vor 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit eingereicht werden, wenn Sie Ihre Anlage noch am selben Tag zurückerhalten möchten. Die Erlöse werden im Normalfall nach 3 Geschäftstagen ausbezahlt.

### Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso grösser ist das Ertragspotenzial, aber umso grösser ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.



Historische Daten stellen unter Umständen keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds dar; entsprechend wird die aufgeführte Kategorie nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die jeweilige Stufe gibt an, welche Ergebnisse der Fondsschwerpunkt auf Aktien erzielt. Aktien bieten generell höhere Renditen, die jedoch mit höherem Risiko verbunden sind. Die folgenden Risiken werden vom Indikator nicht berücksichtigt:

**Marktrisiko:** Der Wert der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte kann sinken und steigen. Es gibt keine Garantie, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. • **Währungsrisiko:** Wechselkursschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

**Gegenparteirisiko:** Um den Ertrag zu erhöhen, kann der Fonds bei verschiedenen anerkannten Gegenparteien Bareinlagen halten. Die Erträge von Bareinlagen hängen von der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei ab. • **Optionen:** Kleine Kursschwankungen des Vermögenswerts, auf den sich die Option bezieht, können eine unverhältnismässig große Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Optionspreises nach sich ziehen.

**Beschränkte Diversifizierung:** Anlagen sind auf Unternehmen konzentriert, die sich auf eine spezifische Anzahl Gebiete fokussieren. Diese Anlagen sind auf ein engeres Segment der globalen Aktienmärkte beschränkt, was bedeuten kann, dass der Fonds gegenüber Kursschwankungen anfälliger ist, als ein Fonds, der nicht auf die SDGs fokussiert ist.

**Risiko aufgrund kleinerer Unternehmen:** Kleinere Unternehmen bergen ein höheres Risiko und reagieren im Hinblick auf ihren Wert empfindlicher auf Marktschwankungen.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschliesslich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,80%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	ENTFÄLLT
---	----------

Umtauschgebühr (beim Wechsel von einem Fonds in einen anderen Fonds) 0,00%.

Der Wert der laufenden Kosten ist geschätzt, weil die Aktien-/Anteilsklasse relativ neu ist und die bisherigen Daten nicht ausreichen, damit wir sie genau errechnen können. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und werden keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds) enthalten.

Nicht enthalten sind:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfolio-Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der OGAW für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Informationen zu diesen Kosten enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Fondsprospekt, der einsehbar ist unter [www.bmogam.com](http://www.bmogam.com).

## Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Auflegungsdatum des Fonds: 01.03.2019.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 17.04.2019.

Diese Grafik zeigt anhand eines Prozentsatzes, in welchem Ausmaß der Fondswert jedes Jahr nach oben oder unten schwankte.

## Praktische Informationen

- Dieses Dokument wurde von BMO Asset Management Limited (unter dem Handelsnamen BMO Global Asset Management) veröffentlicht.
- Der Verkaufsprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter [www.fundsinfo.com](http://www.fundsinfo.com) abgerufen werden.
- Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich Kopien des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte und Bilanzen sind kostenlos bei BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY erhältlich, Telefon: Kundenservice unter: 0044 (0)20 7011 4444, E-Mail: [client.service@bmogam.com](mailto:client.service@bmogam.com) oder elektronisch unter: [www.bmogam.com](http://www.bmogam.com).
- Der Fonds ist Bestandteil des BMO Investments (Lux) I Fund. Sie können Anlagen zwischen anderen Teilfonds oder Anteilsklassen des BMO Investments (Lux) I Fund umtauschen. Weitere Einzelheiten zum Umtausch finden sich im Fondsprospekt.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der unterschiedlichen Fonds des BMO Investments (Lux) I Fund sind gesetzlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen getrennt von anderen Fonds gehalten wird. Ihre Anlage in den Fonds ist nicht durch irgendwelche Ansprüche gegenüber anderen Fonds im BMO Investments (Lux) I Fund betroffen.
- Eine aktuelle Version der Vergütungspolitik (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Leistungen sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) ist unter folgender Adresse abrufbar: [https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock\\_Remuneration\\_policy.pdf](https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf). Diese Vergütungspolitik wird den Investoren in Papierform kostenlos auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
- Die Steuergesetzgebung Luxemburgs kann je nach Ihrem Wohnsitz eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuersituation haben.
- BMO Investments (Lux) I Fund kann ausschliesslich auf Basis von in diesem Dokument enthaltenen Angaben haftbar gemacht werden, die irreführend, fehlerhaft oder mit den entsprechenden Teilen des Prospekts des Fonds unvereinbar sind.