

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

BMO SDG Engagement Global Equity Fund A Acc USD

(ISIN LU1917706845), en delfond av BMO Investments (Lux) I Fund.
Fondens förvaltas av Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., ett oberoende förvaltningsbolag.

Mål och placeringsinriktning

Målet är att åstadkomma en långsiktig kapitaltillväxt och främja en hållbar utveckling.

Fonden försöker att uppnå detta genom att främst investera i många olika aktier (stamaktier i företag) och aktierelaterade värdepapper såsom warrant (rätten att köpa ett värdepapper, vanligtvis en aktie, till ett specifikt pris inom en viss tidsram) från små- och medelstora företag som kan finnas var som helst i världen, även på tillväxtmarknader och i alla branscher eller sektorer. Fonden kommer att innehålla minst 51% i aktier som är noterade eller som det handlas med på en erkänd aktiebörs.

Fonden kommer att investera i företag som identifierats genom referens till FN:s 17 mål för global hållbar utveckling (SDG), som tar upp frågor såsom fattigdom, ojämlikhet, klimatförändring, miljöförstöring, välbefinnande, fred och rättvisa. Mer information om SDG finns på <https://sustainabledevelopment.un.org>.

Fonden förvaltas aktivt. Fonden begränsas inte av sin jämförelsenorm, indexet MSCI ACWI SMID Cap NR Index, utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig från jämförelsenormens sammansättning.

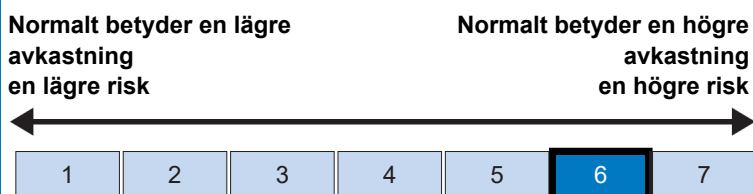
Fonden kan ingå finansiella future-terminkontrakt (inklusive aktieindex-, ränte- och valuta-future-terminkontrakt), om det enligt investeringsförvaltarens bedömning kommer att skydda värdet på fondens tillgångar från negativa förändringar av aktiemarknader, räntekurser eller valutaväxlingskurser. Sådana investeringar kommer endast att användas i säkringsssyfte eller för en effektiv portföljförvaltning.

Inkomster som fonden genererat kommer att återinvesteras av fonden för att öka värdet på din investering.

Det finns ingen lägsta innehavsperiod för denna fond. Däremot passar den kanske inte investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Du kan begära att ta ut din investering på valfri arbetsdag i Luxemburg. Uttagsbegäran måste inkomma före kl. 12:00 centraleuropeisk tid för att din investering ska kunna tas ut samma dag. Överskottet betalas ut till dig tre bankdagar senare.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.



Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig vägledning om denna fonds framtida riskprofil eftersom risk/avkastningskategorin inte är garanterad och kan variera med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Den angivna placeringen återspeglar effekten av fondens huvudsakliga investering i aktier. Aktier medför i allmänhet högre avkastning och högre risk.

Indikatorn tar inte i beaktande följande risker:

Marknadsrisk: värdet på fondens tillgångar kan gå ner såväl som upp. Det finns inga garantier för att fondens investeringsmål kommer att uppnås.

Valutarisk: din investering kan påverkas negativt av valutakursförändringar.

Warranter: små kursförändringar i den tillgång som warranten avser, kan resultera i en oproportionerligt stor förändring uppåt eller nedåt i warrantkursen.

Motpartsrisk: för att få större intäkter kan fonden komma att sätta in kontanter hos olika godkända motparter. Återlämnandet av dessa kontanter är avhängig motpartens återbetalningsförmåga.

Risk med små företag: mindre företag medför en högre risk. Deras värde kan vara känsligare för marknadsrörelser.

Begränsad diversifiering: investeringar koncentreras i företag som är inriktade på ett specificerat antal områden. Dessa investeringar är begränsade till ett smalare segment av globala aktiemarknader och detta kan innebära att fonden blir mer känslig för prissvängningar än en fond som inte är fokuserad på SDG.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	1,76%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	INGEN
--------------------------	-------

Bytesavgift (när man byter till fonden från en annan fond) 0,00%.

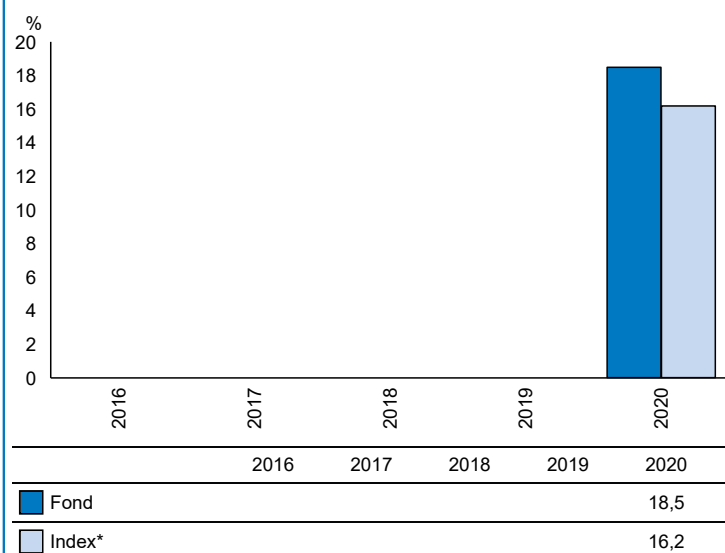
De årliga avgifterna grundas på föregående års utgifter och kan uppvisa årsvariationer. I dessa ingår inte kostnader för att köpa eller sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är aktier i en annan fond).

Den angivna siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för det år som slutade i augusti 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte:

- Resultatrelaterad avgift
- Portföljtransaktionskostnader, förutom då en insättnings-/uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees and Expenses" i informationsbroschyren som finns att hämta på www.bmogam.com.

Tidigare resultat



Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2019-03-01.

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2019-03-01.

Resultatet beräknas i USD.

Det här diagrammet visar fondens procentuella värdeökning eller värdeminskning för varje år.

* MSCI ACWI SMID Cap

Praktisk information

Det här dokumentet har utfärdats av BMO Asset Management Limited, ett helägt dotterbolag till Columbia Threadneedle Investments UK International Limited.

Mer information avseende fonden samt prospektet, års- och halvårsrapporter samt årsbokslut kan beställas utan kostnad från BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, England, telefon: Kundtjänst tel. 0044 (0)20 7011 4444, e-post: client.service@bmogam.com eller hämtas på webbplatsen www.bmogam.com.

Fonden ingår i BMO Investments (Lux) I Fund. Du kan flytta din investering mellan de olika delfonderna och andelsklasserna som ingår i BMO Investments (Lux) I Fund. Mer information om byte av delfond och andelsklass finns i fondens prospekt.

Tillgångar och skulder är enligt lag separerade mellan de olika fonderna i BMO Investments (Lux) I Fund. Det innebär att fondens tillgångar hålls avskilda från övriga fonder. Din investering i fonden påverkas inte av några krav som framförs gentemot någon annan fond som ingår i BMO Investments (Lux) I Fund.

En aktuell version av ersättningspolicyn (inklusive, men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner och sammansättningen av ersättningskommittén) finns på: www.carnegroup.com. En papperskopia av denna ersättningspolicy finns tillgänglig kostnadsfritt för investerare på förvaltningsbolaget registrerade kontor.

Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

Den luxemburgska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation, beroende på var du har din hemvist.

BMO Investments (Lux) I Fund kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.