Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

BMO Global Smaller Companies Equity Fund I Inc USD

(ISIN LU0947183173), un compartiment de BMO Investments (Lux) I Fund.
La Société de gestion indépendante de ce fonds est Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif consiste à augmenter la valeur de votre investissement à long terme.

Le Fonds cherche à satisfaire cet objectif en investissant essentiellement dans des parts ordinaires (actions) et des titres liés aux actions tels que des warrants (le droit d'acheter un titre, généralement une action, à un prix spécifique dans un délai donné) de petites et moyennes entreprises du monde entier (sociétés dont la capitalisation boursière maximum est de 15 milliards d'USD).

Les effets potentiels des fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change sur votre investissement peuvent être atténués en contractant des Options (le droit, mais non l'obligation, d'acheter un investissement donné), des contrats de futures financiers (l'achat d'un actif à un prix prédéfini et à une date ultérieure prédéterminée) ou des contrats de change à terme (l'achat ou la vente d'un montant spécifique de devises à un prix déterminé à une date ultérieure prédéterminée). Cette procédure est communément qualifiée de « Couverture». La Couverture diminue l'effet des variations positives comme négatives des taux d'intérêt et de change.

Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas limité par son indice de référence de comparaison, l'indice MSCI World Small Cap NR Index (dividendes nets réinvestis) et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille différent de la composition propre de référence.

Le Fonds peut aussi détenir 15% maximum de sa valeur sous forme d'actifs liquides (liquidités et emprunts d'Etat) à court terme.

Le revenu généré par le Fonds peut vous être versé ou, si vous en faites la demande, être réinvesti pour accroître la valeur de votre investissement.

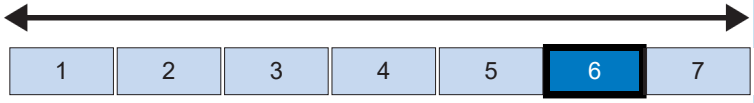
Aucune période minimum de détention n'est requise pour ce Fonds. Cependant, il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 5 ans.

Votre instruction de retrait doit être reçue avant 12h00, heure d'Europe centrale, pour que votre investissement puisse être retiré le jour-même. Le produit vous sera normalement versé sous trois jours.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre — **Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur**



Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce Fonds. Il n'est pas certain que la catégorie indiquée demeure inchangée et son classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le classement du Fonds reflète l'effet des investissements essentiellement en actions. Les actions offrent généralement des rendements supérieurs avec un risque supérieur.

L'indicateur ne prend pas en considération les risques suivants:

Risque de marché: la valeur des actifs détenus par le Fonds peut évaluer à la hausse ainsi qu'à la baisse. Aucune garantie ne peut être émise quant à la réalisation des objectifs de placement du Fonds.

Risque de contrepartie: afin d'accroître son revenu, le Fonds peut déposer des liquidités auprès de diverses contreparties agréées. Le rendement de ces liquidités est tributaire de la solvabilité de la contrepartie.

Risque de change: votre investissement peut être affecté par une variation des taux de change.

Warrants: de faibles fluctuations du cours de l'actif sous-jacent du warrant peuvent provoquer des variations disproportionnées, à la hausse comme à la baisse, du prix du warrant.

Risque de liquidité: la capacité d'acheter ou de vendre un actif à un prix avantageux peut pâtir d'un manque de contreparties disposées à conclure une transaction avec le Fonds.

Risque lié aux petites entreprises: les petites entreprises comportent un degré de risque supérieur et leur valeur peut être plus sensible à l'évolution du marché.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,10%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,00%.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

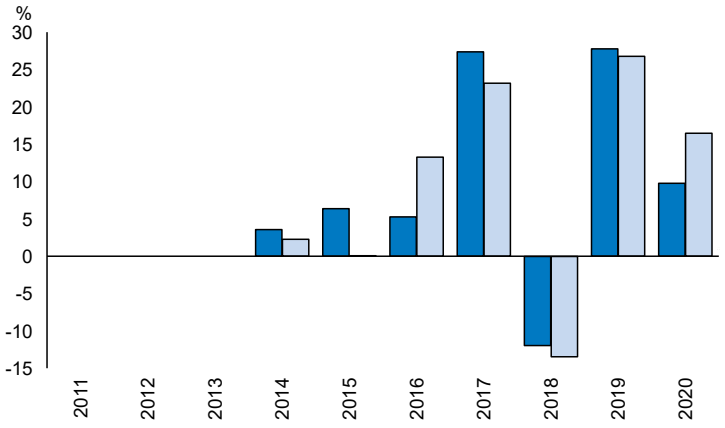
Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos à fin août 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant:

· les commissions de performance

· les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et Commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.bmogam.com.

Performances passées



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds				3,6	6,4	5,3	27,4	-12,0	27,8	9,8
Index*				2,3	0,1	13,3	23,2	-13,5	26,8	16,5

Source : la société FE fundinfo 2021

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 28/06/2013.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 28/06/2013.

Les performances sont calculées en USD.

Ce graphique présente la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds, exprimée en pour-cent par an.

* MSCI World Small Cap

Informations pratiques

Ce document est publié par BMO Asset Management Limited, une filiale en propriété exclusive de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited.

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris des exemplaires du prospectus, des rapports et des comptes annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, téléphone : Services à la clientèle au numéro 0044 (0)20 7011 4444, e-mail : client.service@bmogam.com ou par voie électronique au www.bmogam.com.

Le Fonds fait partie de BMO Investments (Lux) I Fund. Vous pouvez transférer les investissements vers d'autres compartiments ou catégories d'actions de BMO Investments (Lux) I Fund. Les informations détaillées concernant les transferts figurent dans le prospectus du Fonds.

Les actifs et passifs sont séparés en vertu de la législation entre les différents fonds de BMO Investments (Lux) I Fund. Cela signifie que les actifs du Fonds sont détenus séparément des autres fonds. Votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les actions en responsabilité introduites à l'encontre de tout autre fonds de BMO Investments (Lux) I Fund.

Une version actualisée de la politique de rémunération (y compris, mais non limitée à, la description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages et de la composition du comité de rémunération) est disponible sur le :www.carnegroup.com. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement aux investisseurs à la Direction du siège social de l'entreprise. D'autres informations pratiques, dont le dernier prix publié pour le Fonds, sont disponibles sur notre site internet www.bmogam.com au www.fefundinfo.com.

Le dépositaire du Fonds est State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle selon votre pays de résidence.

La responsabilité de BMO Investments (Lux) I Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. est agréée en Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/11/2021.