Basfakta för investerare

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 Responsible Global Equity Fund A Inc USD

(ISIN LU0382360757), en delfond av BMO Investments (Lux) I Fund.
Fondens förvaltas av FundRock Management Company S.A., ett oberoende förvaltningsbolag.

Mål och placeringsinriktning

Målet är att åstadkomma en långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden strävar efter att uppnå detta genom att investera i aktier (stamaktier i företag) och aktierelaterade värdepapper som t.ex. warranter (rätten att köpa ett värdepapper, vanligen en aktie, till en specifikt kurs inom en viss tidsram) i företag på samtliga marknader.

För att få inkluderas i det investerbara universumet, screenas företag mot definierade etiska och hållbara kriterier med användning av dataleverantörer och primärforskning. En extern rådgivande nämnd tillhandahåller råd om etiska, sociala och miljömässiga kriterier och granskar screeningbeslut.

Etiska kriterier omfattar exkludering av tobak, alkohol, vapen, hasardspel, atomkraft och pornografi. Dessutom kräver fonden att företag uppfyller sektorstandarder gällande social och miljömässig påverkan. Beroende på sektor inkluderar dessa system för hantering av arbetsstandarder, mänskliga rättigheter, försörjningskedjor, miljömässig påverkan, vatten- och avfallshantering samt biologisk mångfald.

Fonden förvaltas aktivt. Förvaltaren anser att en lämplig jämförelsenorm för granskning av fondens resultat är indexet MSCI World NR, med tanke på fondens förvaltningspolicy och förvaltarens metod. Fonden begränsas inte av denna jämförelsenorm utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig avsevärt från jämförelsenormens sammansättning. Under längre perioder kan dock fondens resultat sammanfalla med jämförelsenormens resultat.

Fonden kan investera i valuta-forwardterminer oavsett valuta för att risksäkra portföljen.

Fondens avkastning betalas ut till dig årligen.

Det finns ingen lägsta innehavsperiod för denna fond. Däremot passar den kanske inte investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

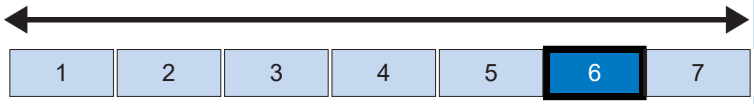
Du kan återkalla din investering under samtliga bankdagar i Luxemburg. Din återkallelse måste ha tagits emot före klockan klockan 12:00 CET för att din investering ska kunna återkallas samma dag. Intäkter utbetalas normalt tre bankdagar senare.

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.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk

Normalt betyder en högre avkastning en högre risk



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.

Etisk risk: Att branscher eller företag utesluts på etiska grunder kan betyda att fonden blir mer känslig för prisvariationer än en likvärdig fond som inte genomgår etisk granskning.

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	1,79%

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).

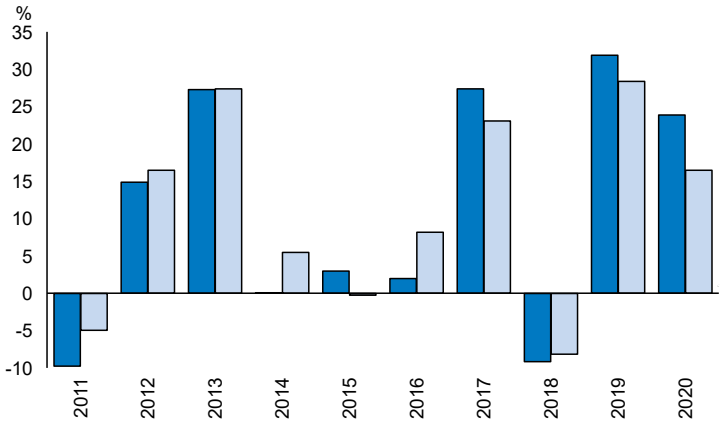
Den angivna siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för det år som slutade i november 2020. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte:

· 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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-9,8	14,9	27,3	0,1	3,0	2,0	27,4	-9,2	31,9	23,9
Index*	-5,0	16,5	27,4	5,5	-0,3	8,2	23,1	-8,2	28,4	16,5

Källa: FE 2021

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

Fondens lanseringsdatum: 2005-12-12.

Andels- eller aktiekategorins lanseringsdatum: 2010-03-01.

Resultatet beräknas i USD.

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

* MSCI World

Praktisk information

Det här dokumentet har utfärdats av BMO Asset Management Limited (firmanamn BMO Global Asset Management).
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: https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. 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.