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 US Smaller Companies Fund A Inc USD

(ISIN LU0153358154), 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 öka värdet på din investering på lång sikt.

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 små och medelstora, företag i USA (företag med ett börsvärde på högst 10 miljarder dollar ("USD") när de köps av fonden).

Fonden kan också på kort sikt inneha likvida tillgångar (kontanter och statsobligationer) på max 15 procent av fondens värde.

Fonden förvaltas aktivt. Fonden begränsas inte av sin jämförelsenorm, indexet Russell 2000 NR Index, utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig från jämförelsenormens sammansättning.

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.

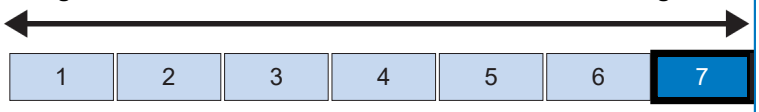
Du kan återkalla din investering under samtliga bankdagar i Luxemburg. Din återkallelse måste ha tagits emot före klockan klockan 12:00 CET för att din investering ska kunna återkallas samma dag. Intäkter utbetalas normalt tre bankdagar senare.

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



1	2	3	4	5	6	**7**

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.

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	2,19%

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).

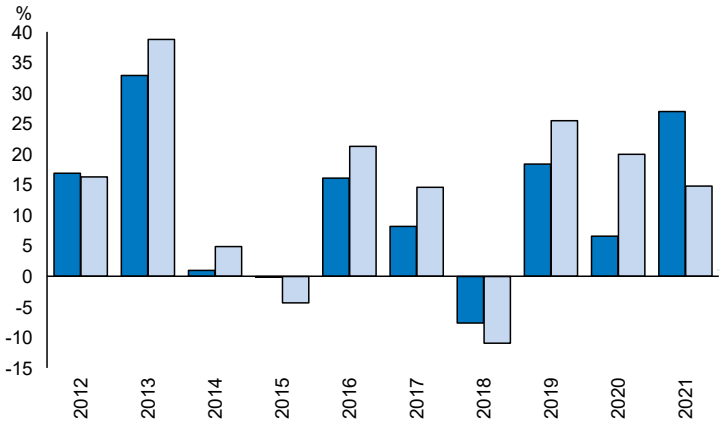
Den angivna siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för det år som slutade i december 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte:

· 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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	16,9	32,9	1,0	-0,2	16,1	8,2	-7,7	18,4	6,6	27,0
Index*	16,3	38,8	4,9	-4,4	21,3	14,6	-11,0	25,5	20,0	14,8

Källa: FE 2022

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

Fondens lanseringsdatum: 1974-01-31.

Andels- eller aktiekategorins lanseringsdatum: 1989-06-14.

Resultatet beräknas i USD.

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

* Russell 2000

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.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-02-03.