

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund I Inc EUR
(ISIN LU2051395163), un fondo de BMO Investments (Lux) I Fund.
La Sociedad Gestora independiente del Fondo es FundRock Management Company S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr una apreciación del capital y los ingresos manteniendo un valor a largo plazo.

El Fondo se gestiona de manera activa e invertirá en una mezcla diversificada de clases de activos tradicionales y alternativas. El Fondo invertirá una mayoría de sus activos en valores de renta variable (acciones ordinarias en empresas) y valores de deuda (bonos que pagan una renta fija y variable) incluyendo valores con una calificación de grado de inversión (que el gestor considera que son aquellos valorados por agencias de calificación independientes como S&P con una nota de BBB- o superior o su equivalente) y valores de deuda con una calificación inferior a grado de inversión (aquellos con una calificación de BB+ o inferior o su equivalente). El Fondo invertirá un mínimo del 26% en valores de renta variable.

El Fondo podrá también invertir en derivados (un contrato de inversión entre el Fondo y una contraparte, cuyo valor deriva de uno o más activos subyacentes) con el objetivo de mejorar el rendimiento con mayor exposición a una serie de fuentes alternativas de rentabilidad, controlando el riesgo y la cobertura. Los derivados podrán incluir, entre otros, opciones, futuros, swaps (incluyendo, entre otros, swaps de rentabilidad total sobre estrategias, cestas de valores de renta variable, índices de renta variable, índices de bienes o materias primas), contratos por la diferencia y contratos a plazo.

Como parte de este proceso de inversión, el Gestor integra factores medioambientales, sociales y de gobernanza en su análisis. A través de este proceso, el Gestor trata de (1) evitar inversiones contrarias a los objetivos de hacer contribuciones positivas a la sociedad o el medio ambiente; (2) invertir en empresas que ofrecen soluciones sostenibles o que realizan contribuciones positivas a la sociedad o el medio ambiente; y (3) mejorar las empresas seleccionando aquellas que, en opinión del Gestor, vayan a beneficiarse del compromiso activo de los inversores, permitiendo reducir el riesgo, mejorar el rendimiento, utilizar mejores prácticas y obtener, en general, valor a largo plazo para los inversores.

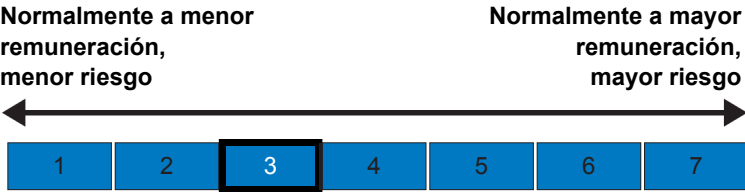
El cupón anunciado se le podrá pagar semestralmente o, cuando lo solicite, reinvertirlo para incrementar el valor de su inversión.

No se ha establecido un periodo de tenencia mínimo para este Fondo. Sin embargo, puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Puede retirar su inversión solicitándolo durante cualquier día hábil en Luxemburgo. Su orden de retirada deberá recibirse antes de las 12:00 horas (hora centroeuropea) para que su inversión se retire ese mismo día. Normalmente, recibirá el pago tres días hábiles más tarde.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo y, por tanto, la categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

La clasificación refleja el efecto de compensación que tiene que el Fondo invierta en valores de renta variable y deuda. La renta variable suele ofrecer una mayor remuneración y soportar riesgos más elevados mientras que los instrumentos de deuda suelen ofrecer menos remuneraciones y menos riesgo.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos:

Riesgo de contraparte: para obtener más ingresos, el Fondo puede depositar efectivo con distintas contrapartes aprobadas. La devolución del efectivo depende de la solvencia continuada de la contraparte.

Riesgo de crédito: la obtención de ingresos derivados de instrumentos de deuda depende de la solvencia del emisor.

Riesgo de divisa: su inversión puede verse afectada negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Riesgo de instrumentos derivados: el valor de los instrumentos derivados sube y baja en mayor medida que el de los valores de renta variable y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden superar la inversión inicial.

Riesgo de contraparte de instrumentos derivados: el cobro de los beneficios generados por un instrumento derivado depende de que la contraparte cumpla su obligación contractual.

Riesgo de mercado: el valor de los activos del Fondo puede subir o bajar. No puede garantizarse que se vayan a alcanzar los objetivos de inversión del Fondo.

Riesgo de tipo de interés: su inversión puede verse afectada negativamente por las fluctuaciones en los tipos de interés.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	1,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,09%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,00%.

La cifra de gastos corrientes es estimada dado que la clase de acciones o de participaciones es relativamente nueva y no se dispone de suficientes datos históricos como para realizar un cálculo preciso. La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y no incluirá los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

No incluye:

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o de salida soportados por el OICVM con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información sobre gastos, puede consultar la sección "Comisiones y gastos" en el folleto del Fondo, disponible en www.bmogam.com.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 15/11/2019.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 15/11/2019.

Este gráfico muestra el aumento o reducción porcentual del valor del Fondo cada año.

Información práctica

El presente documento ha sido publicado por BMO Asset Management Limited (que opera con el nombre BMO Global Asset Management). Puede obtenerse gratuitamente más información sobre el Fondo, incluyendo copias del folleto, los informes anual y semestral y las cuentas, mediante solicitud a BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, teléfono: Atención al cliente 0044 (0)20 7011 4444, correo electrónico: client.service@bmogam.com o a través de internet en www.bmogam.com.

El presente Fondo forma parte de BMO Investments (Lux) I Fund. Las inversiones se pueden convertir a otros subfondos o clases de acciones de BMO Investments (Lux) I Fund. Los detalles sobre las conversiones figuran en el folleto del Fondo.

Los activos y pasivos están segregados, por ley, entre los distintos fondos de BMO Investments (Lux) I Fund. Eso significa que los activos del Fondo se mantienen aparte de los de otros fondos. Su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación realizada contra otro fondo de BMO Investments (Lux) I Fund.

Puede encontrarse una versión actualizada de la política de retribuciones (incluyendo, entre otras, la descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y los beneficios y la composición del comité de retribuciones) en: https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. En el domicilio social de la Sociedad gestora pueden solicitar, los inversores que lo deseen, una versión gratuita en papel de dicha política de retribuciones.

El Custodio del Fondo es State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, en función del país en el que resida.

BMO Investments (Lux) I Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.