

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 LGM Responsible China A-Shares Equity Fund

Class W USD Accumulating Shares (ISIN IE00BLP4JR31), en delfond av BMO Investments II (Ireland) plc.
Fonden hanteras av LGM Investments Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att åstadkomma en långsiktig kapitaltillväxt.

Det gör den genom att investera i främst kinesiska A-aktier i företag i Folkrepubliken Kina. Fonden kan även investera upp till 30 procent av sina tillgångar i kinesiska företag som är noterade på eller handlas på en officiell börs utanför Folkrepubliken Kina. Fonden väljer ut kvalitetsbolag utifrån fyra huvudkriterier: hållbar affärsmodell, stabil balansräkning, erfaren ledning och en modell där majoritets- och minoritetsägarnas intressen är tydligt i linje med varandra.

Förvaltaren investerar endast i företag som följer standarder för god företagsstyrning och hållbarhet, inklusive: styrelsebalans, oberoende, transparens, yppande och skydd av aktieinnehavares rättigheter samt en tydlig inriktning mot hållbara miljömässiga- och samhällspraxis. Ett antal granskningar utförs baserat på specifika intäktströsklar så att vissa företag som är kopplade till tobak eller alkohol, hasardspel, generering av kärnkraft, utvinning av olja, gas och kol, pornografi och kontroversiella vapen kommer att exkluderas.

Fonden kan använda derivat för att få exponering mot sina målmarknader samt för riskhantering. Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde baseras på resultatet för en annan finansiell tillgång, ett index eller en investering.

Fonden förvaltas aktivt. Fonden begränsas inte av sin jämförelsenorm, MSCI China A (NR) Index och har väsentlig frihet att investera i en portfölj som skiljer sig gentemot jämförelsenormens egen sammansättning.

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 fem år.

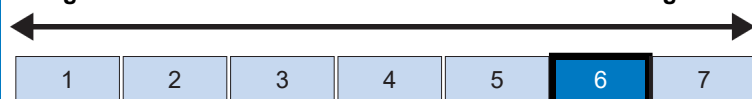
Du kan köpa eller sälja andelar på begäran (men inte under veckoslut, helgdagar i Hongkong, irländska helgdagar eller andra dagar då fonden inte är öppen för handel). Köp- eller säljorden måste tas emot före kl. 11.00 (lokal tid i Dublin) på en handelsdag för att få det pris som beräknats till den dagens kursnotering.

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



Riskkategorin baseras på historiska uppgifter och ger kanske ingen tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin garanteras inte förbli samma. Den kan komma att förändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden kan även exponeras mot andra risker som inte speglas i riskindikatorn. De omfattar följande:

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

Valutarisk: Investeringar i tillgångar denominerade i en annan valuta än fondvalutan exponerar investeringens värde mot valutavariationer.

Likviditetsrisk: Fonden kanske inte kan sälja eller köpa vissa investeringar vid en lämplig tidpunkt eller till en rimlig kurs.

Motpartsrisk: En motpart i ett finansiellt kontrakt med fonden kan underlåta att återlämna pengar eller instrument som tillhör fonden.

Derivatrisk: När derivat används för att skapa, öka eller minska exponeringen mot en tillgång, ett index eller en investering, kan derivatet påverka fondens riskprofil.

Risk med ansvarsfull granskning: att branscher eller företag utesluts på grund av bristfällig förvaltning, hållbarhetsskäl eller ansvarsskäl skäl kan betyda att fonden blir mer känslig för prisvariationer än en likvärdig fond som inte genomgår samma granskning.

En detaljerad beskrivning av dessa och andra risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt.

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	3,00%

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	2,00%

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 är en uppskattning, eftersom andels- eller aktiekategorin är relativt ny och det saknas tillräckligt resultatunderlag för att vi ska kunna göra en exakt beräkning. De årliga avgifterna kan uppvisa årsvariationer och i den ingår inte kostnader för att köpa eller sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är aktier i en annan fond).

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

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en god bild av tidigare resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2020-06-29.

Andels- eller aktiekategorins lanseringsdatum: 2020-06-29.

I de tidigare resultaten för den här andelsklassen ingår förvaltningsavgifter och resultatrelaterade avgifter om detta är tillämpligt, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter.

* MSCI China A

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Ytterligare information: Mer detaljerad information om fonden, till exempel prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från administratören: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Fler andelsklasser finns tillgängliga för den här fonden. Kontakta administratören för mer information. Detta faktablad gäller specifikt för den fond och andelsklass som anges i början av detta dokument. Prospektet samt års- och halvårsredovisningarna utarbetas för hela paraplyfonden. Andra dokument med basfakta för investerare finns tillgängliga för andra delfonder och andelsklasser. Du kan byta ut dina andelar mot andelar i en annan andelsklass eller delfond inom BMO Investments II (Ireland) plc. Mer information finns i prospektet. BMO LGM Responsible China A-Shares Equity Fund är en delfond i BMO Investments II (Ireland) plc, en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Tillgångarna och ansvaret för den här fonden är enligt lag segregerat mellan delfonderna i BMO Investments II (Ireland) plc. Övrig praktisk information: De senaste andelspriserna, tillsammans med övrig praktisk information, finns tillgängliga från administratören: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Skattelagstiftning: Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta en skatterådgivare för mer information. Förklaring om ansvar: BMO Investments II (Ireland) plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt. Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, kommer att finnas på www.bmogam.com. En papperskopia med sådan information kommer även att finnas tillgänglig kostnadsfritt på begäran.