

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 LGM Responsible China A-Shares Equity Fund

Classe F USD Accumulation (ISIN IE00BLP4JK61), un compartiment de BMO Investments II (Ireland) plc.
Le Fonds est géré par LGM Investments Limited.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme.

En vue d'atteindre cet objectif, le Fonds investit principalement dans des actions chinoises de type « A » de sociétés présentes en République populaire de Chine. Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des sociétés chinoises cotées ou négociées sur une Bourse reconnue en dehors de la République populaire de Chine. Le Fonds sélectionne des sociétés de qualité en fonction des quatre critères clés suivants : modèles commerciaux durables ; bilans solides ; équipes de gestion éprouvées ; et alignement clair des intérêts entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires.

Le gestionnaire n'investit que dans des sociétés qui satisfont à des normes de bonne gouvernance et de durabilité, notamment : l'équilibre du conseil d'administration, l'indépendance, la transparence, la communication et la protection des droits des actionnaires ; et un engagement clair à l'égard de pratiques environnementales et sociales durables. Un certain nombre de filtres sont également appliqués en fonction de seuils de revenus spécifiques, de sorte que certaines entreprises liées au tabac ou à l'alcool, aux jeux de hasard, à la production d'énergie nucléaire, aux réserves de pétrole, de gaz et de charbon, à la pornographie et aux armes controversées seront exclues.

Le Fonds peut utiliser des produits dérivés pour obtenir une exposition à ses marchés cibles et gérer le risque. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur est basée sur la performance d'un autre actif financier, indice ou investissement.

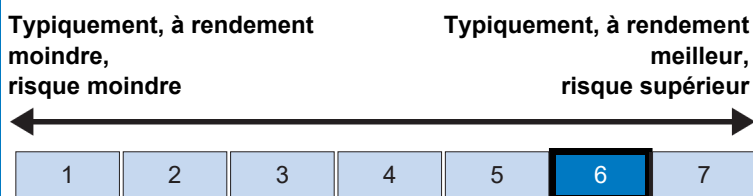
Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas limité par son indice de référence de comparaison, l'indice MSCI China A (NR), et dispose d'une grande liberté pour procéder à l'engagement d'investissements dans un portefeuille qui est différent de la composition propre de l'indice de référence.

Les revenus générés par le Fonds seront réinvestis par le Fonds pour augmenter la valeur de votre investissement. Ce Fonds ne comporte pas de période de détention minimale. Cependant, il peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 5 années.

Vous pouvez acheter ou vendre des actions sur simple demande (mais non les week-ends ou les jours fériés de Hong Kong ou les jours fériés bancaires irlandais ou d'autres jours où le Fonds n'est pas ouvert aux transactions). Les ordres d'achat ou de vente doivent être reçus avant 11 h 00 (heure de Dublin) un jour de transaction afin que leur soit appliqué le prix calculé au point de valorisation du jour.

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.



La catégorie de risque est basée sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque affichée n'est pas garantie de rester inchangée et peut varier au fil du temps. La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ». Le Fonds peut être exposé à d'autres risques qui ne sont pas adéquatement reflétés par l'indicateur de risque. Ceux-ci peuvent inclure :

Le 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.

Le risque de change : l'investissement dans des actifs libellés dans une devise autre que la devise du Fonds expose la valeur de l'investissement aux fluctuations des taux de change.

Le risque de liquidité : le Fonds peut ne pas être en mesure de vendre ou d'acheter certains placements à un moment souhaité ou à un prix raisonnable.

Le risque de contrepartie : il est possible qu'une contrepartie à un contrat financier conclu par le Fonds soit en défaut de paiement des sommes dues au Fonds ou de restitution des instruments appartenant au Fonds.

Le risque lié aux produits dérivés : les produits dérivés utilisés aux fins d'obtenir, d'augmenter ou de réduire l'exposition à un actif, un indice ou un investissement peuvent avoir un impact sur le profil de risque du Fonds.

Risque du filtrage responsable : le filtrage par secteurs ou sociétés sur des bases de la gouvernance et de la durabilité et de responsabilité peut impliquer que le Fonds soit plus sensible aux variations de prix qu'un fonds équivalent n'ayant pas été soumis au filtrage.

Pour toutes explications détaillées relatives à ces risques et autres, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds.

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 | 0,50% |
| Frais de sortie | 3,50% |

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 | 0,90% |
|----------------|-------|

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

| | |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | AUCUNE |
|---------------------------|--------|

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas. Vous pouvez connaître le montant réel des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller ou de votre distributeur.

Les frais d'entrée et de sortie incluent une contribution s'élevant au maximum à 0,50 % susceptible d'être retenue par le Fonds pour couvrir les coûts d'achat et de vente de titres et préserver sa valeur.

Le montant des frais courants indiqué ici constitue une estimation des frais. Une estimation est utilisée car le gestionnaire d'investissement a accepté de limiter volontairement le total des frais courants à concurrence du chiffre indiqué. Cet engagement volontaire peut prendre fin ou être modifié à tout moment sur notification à BMO Investments II (Ireland) plc. Le rapport annuel de BMO Investments II (Ireland) plc pour chaque exercice comprendra des informations détaillées sur le montant exact des frais payés.

Le montant des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille. Le chiffre peut varier d'une année à l'autre. Pour plus d'information sur les frais, veuillez consulter la section « Frais et Charges » du prospectus du Fonds.

Performances passées

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement des Fonds : 29/06/2020.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 29/06/2020.

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

* MSCI China A

Informations pratiques

Dépositaire : State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Informations supplémentaires : De plus amples informations relatives au Fonds, telles que le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenues sans frais en anglais auprès de l'agent administratif, State Street Fund Services (Ireland) Limited, au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter l'agent administratif. • Ce document est spécifique au Fonds et à la catégorie d'actions indiqués en introduction. Cependant, le prospectus, les rapports semestriels et annuels sont préparés pour l'ensemble des compartiments. D'autres DIIC sont disponibles pour les autres compartiments et catégories d'actions. • Vous pouvez échanger vos actions avec des actions appartenant à une autre catégorie d'actions ou un compartiment auprès de BMO Investments II (Ireland) plc. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter au prospectus. Le Fonds BMO LGM Responsible China A-Shares Equity Fund est un compartiment de BMO Investments II (Ireland) plc, un fonds parapluie à responsabilité non solidaire entre compartiments. Les actifs et passifs de ce Fonds sont séparés en vertu de la législation de ceux des compartiments de BMO Investments II (Ireland) plc. • D'autres informations pratiques : Les derniers cours des actions ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenus auprès de l'agent administratif, State Street Fund Services (Ireland) Limited, au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. • Les informations sur la politique de rémunération actuelle, y compris une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, seront disponibles à l'adresse www.bmogam.com. Une version imprimée de ces informations sera également disponible gratuitement sur demande. Législation fiscale : La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour obtenir de plus amples informations, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal. • Déclaration de responsabilité : BMO Investment Funds (Ireland) Plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.