

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 Asian Equity Fund

Class W USD Accumulating Shares (ISIN IE00BYNZSR26), 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.

Detta görs genom investeringar främst i aktierelaterade värdepapper (aktier) i företag som är etablerade i eller vars verksamhet i betydande grad bedrivs i Asien. Fonden väljer ut kvalitetsföretag utifrån fyra huvudkriterier: hållbar affärsmodell, stabil balansräkning, erfaren ledning och en modell där majoritets- och minoritetsägarnas intressen är tydligt i linje med varandra.

Förvaltaren kommer endast att investera i företag som uppvisar en tydlig strävan efter god förvaltning och hållbarhet. Det kommer krävas att företaget uppfyller standarder gällande styrelsebalans och oberoende, insyn och öppen redovisning och skydd av aktieägares rättigheter. Företagen måste även uppvisa en tydlig strävan efter hållbar miljö- och social praxis. Ett antal granskningar utförs även 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, indexet MSCI AC Asia ex Japan Index (återinvesterad nettoutdelning) utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig från jämförelsenormens 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 5 år.

Du kan sälja dina andelar alla bankdagar då banker i Dublin och London håller öppet för handel genom att lämna in en anmälan till administratören State Street Fund Services (Ireland) Limited senast kl. 16.00 (irländsk tid) fyra bankdagar på förhand.

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 etisk granskning: att branscher eller företag utesluts på grund av bristfällig förvaltning, hållbarhetsskäl eller etiska 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	5,50%
Inlösenavgift	3,50%

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	2,01%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

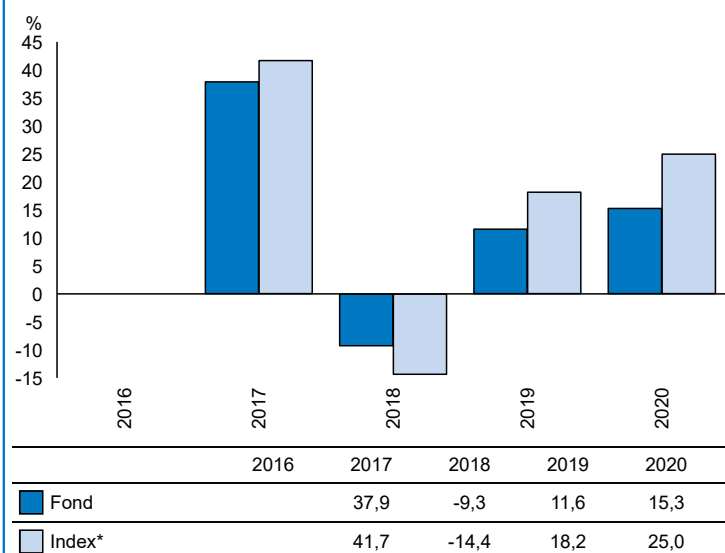
Resultatrelaterad avgift	INGEN
--------------------------	-------

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är de maximala som kan tas ut. I vissa fall betalar du mindre. Du kan få de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna från din finansiella rådgivare eller genom att kontakta distributören.

Tecknings- och inlösenavgifter inkluderar en avgift om upp till 0,50 % som kan behållas av fonden för att täcka kostnader för att köpa och sälja värdepapper för fonden och bevara fondens värde.

De årliga avgifter som visas här är en uppskattning av avgifterna. En uppskattning används eftersom investeringsförvaltaren har samtyckt till att frivilligt begränsa de totala årliga avgifterna till den angivna siffran. Detta frivilliga åtagande kan avslutas eller ändras när som helst efter förhandsmeddelande till BMO Investments II (Ireland) plc. BMO Investments II (Ireland) plc:s årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla uppgifter om de exakta avgifter som betalats. Siffran för årliga avgifter omfattar inte portföljens transaktionskostnader. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och utgifter" i fondens prospekt.

Tidigare resultat



Källa: FE 2021

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

Fondens lanseringsdatum: 2013-11-28.

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2016-12-30.

Resultatet beräknas i USD.

I de tidigare resultaten för den här andelsklassen ingår förvaltningsavgifter och resultatrelaterade avgifter om detta är tillämpligt, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter. Den 15 maj 2020 antog fonden en ansvarsfull investeringsstrategi om att endast investera i företag som strävar efter god förvaltning och hållbarhet. De resultat som visas i tabellen före detta datum genererades innan denna strategi antogs.

* MSCI AC Asia ex Japan

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 Asian 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. Information om den aktuella ersättningspolicy, 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. 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.