

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 Global Emerging Markets Growth and Income Fund

Class W USD Accumulating Shares (ISIN IE00BZCTLS48), en delfond av BMO Investments II (Ireland) plc.
Fonden hanteras av LGM Investments Limited

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att få värdet på din investering att växa på lång sikt.

Den försöker göra detta genom att främst investera i aktierelaterade värdepapper (andelar) i många olika företag som är etablerade på, eller härleder en stor andel av sin inkomst och vinst från, tillväxtmarknader världen över som betalar ut attraktiva vinster. Tillväxtmarknader är marknader som befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium, vilket ofta innebär högre risk och potentiellt högre vinst än utvecklade marknader.

Fonden väljer ut kvalitetsbolag utifrån fyra huvudkriterier: hållbara affärsmodeller, stabila balansräkningar, beprövade ledningsteam och tydlig anpassning av majoritets- och minoritetsandelsinnehavares intressen. Värdering, börsvärde, likviditet och vinstbelopp som betalas ut till andelsinnehavare är också viktiga överväganden för aktieurval.

Fonden kan använda derivat för att skapa exponering för målmarknader, hantera risker och bidra till att möta fondens mål. Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde baseras på resultaten för andra finansiella tillgångar, index eller investeringar.

Fonden förvaltas aktivt. Fonden begränsas inte av sin jämförelsenorm, indexet MSCI Emerging Markets Index (återinvesterad nettoutdelning) utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig från jämförelsenormens sammansättning.

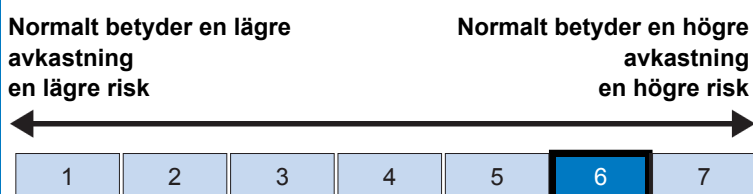
Inkomster som fonden genererat kommer att återinvesteras av fonden för att öka värdet på din investering.

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 köpa eller sälja aktier på begäran (men inte under helger eller irländska helgdagar eller andra dagar då fonden inte är öppen för handel). Köp- eller säljordern 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.



Riskkategorin baseras på tidigare uppgifter och kanske inte är en tillförlitlig indikation för fondens framtida riskprofil. Riskkategorin som visas är ingen garanti och den kan förändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden kan även exponeras för andra risker som inte visas av riskindikatorn. Dessa kan inbegripa följande:

Risk i samband med tillväxtmarknader: Värdepapper på tillväxtmarknader kan innebära en högre risk eftersom dessa marknader kan vara mer instabila än utvecklade marknader på grund av bestämmelser, politik, ekonomi och sociala faktorer.

Valutarisk: Investeringar i tillgångar denominerade i en annan valuta än fondens valuta exponerar investeringens värde för fluktuationer i växelkurs.

Likviditetsrisk: Fonden kanske inte kan köpa eller sälja vissa investeringar vid en lämplig tid eller till ett rimligt pris.

Motpartsrisk: En motpart i ett finansiellt kontrakt med fonden kanske inte återlämnar pengar eller instrument som tillhör fonden.

Derivatrisk: När derivat används för att erhålla, öka eller minska exponeringen för en tillgång, ett index eller en investering kan dessa derivat ha en effekt på fondens riskprofil.

En mer ingående beskrivning av dessa och andra risker finns i fondprospektets avsnitt Risk Factors (riskfaktorer).

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	1,79%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	INGEN

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

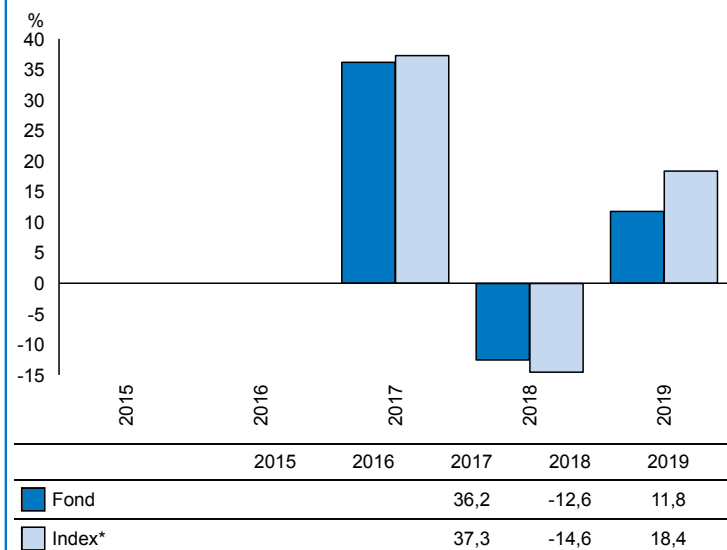
Tecknings- och uttagsavgifter inkluderar en avgift om upp till 0,50 % som kan behållas av fonden för att täcka kostnader för att köpa och sälja värdepapper för fonden och bevara fondens värde. Beloppet för förvaltningsavgifter som anges baseras på avgifter och kostnader för året som avslutades den 31 maj 2020. Detta belopp kan variera från ett år till ett annat. Detta belopp inbegriper inte portföljens transaktionskostnader och förvaltningsavgifter, om några sådana finns.

Den inkluderar inte:

- Portföljens transaktionskostnader, förutom i händelse av en tecknings-/uttagsavgift som betalas av UCITS när andelar i en annan kollektiv investering köps eller säljs.

För mer information om avgifter, se avsnittet Avgifter och kostnader i fondens prospekt.

Tidigare resultat



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

Fondens lanseringsdatum: 2009-10-22.

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2016-07-22.

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.

* MSCI Emerging Markets

Källa: FE 2020

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 Global Emerging Markets Growth and Income 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: Irändsk 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.