

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BMO LGM Asian Growth and Income Fund

Azioni di Classe B USD ad accumulazione, codice (ISIN IE00B2R8GQ87), un comparto di BMO Investments II (Ireland) plc. Il Fondo è gestito da LGM Investments Limited.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo del Fondo è quello di accrescere il valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo mira a raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari (azioni) di un'ampia gamma di società con sede in, o che ottengono una quota significativa dei loro redditi e proventi dai, Paesi asiatici e che pagano dividendi interessanti. La regione asiatica comprende Paesi di mercati sviluppati, emergenti e di frontiera. I mercati emergenti e quelli di frontiera sono mercati nella fase iniziale di sviluppo, che normalmente presentano maggiori rischi e maggiori potenziali rendimenti rispetto ai mercati sviluppati.

Il Fondo seleziona società di qualità in base a quattro criteri chiave: modelli aziendali sostenibili; solido stato patrimoniale; gruppi dirigenti di provata capacità e un chiaro allineamento di interessi tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza. Sono inoltre elementi importanti da considerare, ai fini del processo di selezione delle azioni, le valutazioni, la capitalizzazione di mercato, la liquidità e l'importo dei dividendi pagati agli azionisti. Il Fondo può ricorrere all'uso di derivati al fine di ottenere un'esposizione ai propri mercati target, per la gestione del rischio e per il raggiungimento dei propri obiettivi. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore si basa sulla performance di un'altra attività finanziaria, indice o investimento finanziario.

Il parametro di riferimento con il quale viene misurata la performance del Fondo è l'Indice MSCI AC Asia ex Japan (Dividendi Netti Reinvestiti). Il Fondo non è tenuto a seguire tale indice. I costi operativi del portafoglio vengono pagati a fronte degli attivi del fondo in aggiunta alle spese fissate nella seguente sezione "Spese" e possono ridurre i rendimenti del Fondo.

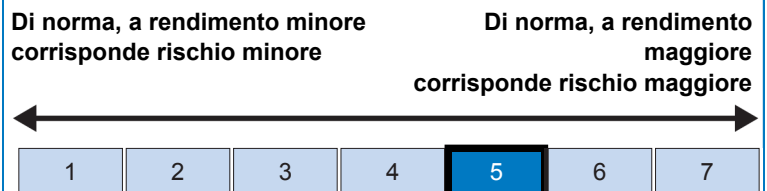
Il Fondo può investire in altre tipologie di investimenti autorizzati che vengono riportati nel prospetto. Le Azioni ad Accumulazione di Classe B USD dichiarano un dividendo una volta l'anno, generalmente con riferimento alla chiusura dell'esercizio del Fondo ossia al 31 dicembre, che viene reinvestito e non distribuito agli investitori.

È possibile acquistare o vendere azioni su richiesta (salvo nei fine settimana e nei giorni festivi in Irlanda o altri giorni in cui il Fondo non è operativo). Per poter applicare il prezzo rilevato all'orario di valutazione di un determinato giorno di contrattazione, gli ordini di acquisto o di vendita devono pervenire entro le ore 11:00 (ora di Dublino) di tale giorno di contrattazione. Non è previsto alcun periodo di detenzione minimo per questo Fondo. Tuttavia, potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in meno di 5 anni.

Le informazioni sull'attuale politica di remunerazione, ivi compresa una descrizione di come è calcolata la remunerazione e i benefici e l'identità dei soggetti responsabili della concessione di remunerazione e benefici, saranno disponibili sul sito www.bmogam.com. Una copia cartacea di queste informazioni sarà inoltre reperibile gratuitamente su richiesta.

Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento.



La categoria di rischio si basa sui dati storici e potrebbe non essere una indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che la categoria di rischio indicata rimanga invariata, in quanto potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non significa che l'investimento sia "esente da rischi".

Il Fondo rientra nella categoria 5 in quanto le oscillazioni del prezzo delle sue azioni sono state notevoli e/o frequenti.

Inoltre il Fondo potrebbe essere esposto ad altri rischi non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio. Tali altri rischi comprendono:

Rischio inerente i mercati emergenti e i mercati di frontiera: i titoli dei mercati emergenti e dei mercati di frontiera potrebbero comportare un livello più elevato di rischio in quanto questi mercati possono essere più instabili rispetto ai mercati sviluppati a causa di fattori normativi, politici, economici e sociali. Inoltre, i mercati di frontiera solitamente dispongono di meno liquidità e risentono di una maggiore volatilità di prezzi e valute rispetto ai mercati più consolidati.

Rischio valutario: l'investimento in attività denominate in una valuta diversa dalla valuta del Fondo espone il valore dell'investimento alle oscillazioni dei tassi di cambio.

Rischio di liquidità: il Fondo potrebbe non essere in grado di vendere o acquistare determinati investimenti nei tempi opportuni o a prezzi ragionevoli.

Rischio di controparte: una controparte di un contratto finanziario con il Fondo potrebbe non adempiere al proprio obbligo di restituire il denaro o gli strumenti appartenenti al Fondo.

Rischio su derivati: laddove si usino derivati al fine di ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione a un'attività, indice o investimento, tali derivati potrebbero avere un impatto sul profilo di rischio del Fondo.

Rischio operativo: i processi di gestione, commerciali o amministrativi, ivi compresi quelli inerenti la custodia del patrimonio, potrebbero non essere efficaci e comportare delle perdite.

Per una spiegazione più dettagliata di questi ed altri rischi, si rimanda alla sezione "Fattori di Rischio" del prospetto del Fondo. Pagina 1 di 2.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,50%
Spesa di rimborso	3,50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	1,25%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

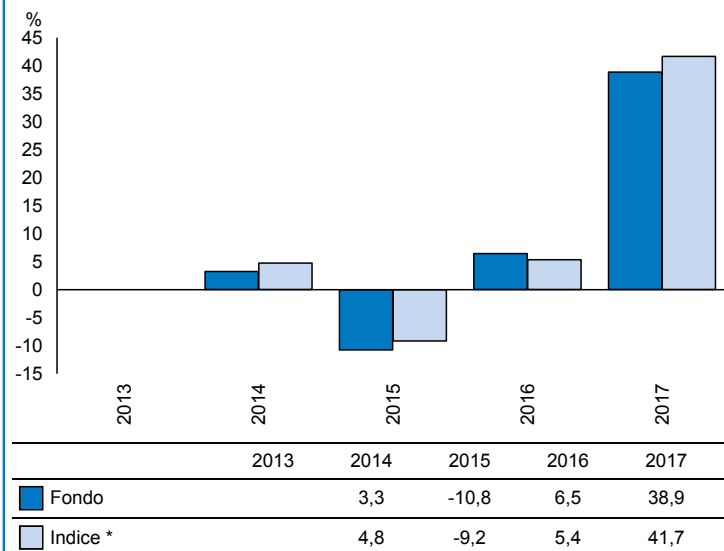
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi massimi applicabili. In alcuni casi, tali importi possono essere inferiori. Le spese di sottoscrizione e rimborso effettive sono reperibili presso il proprio consulente finanziario o presso il distributore.

Le spese di sottoscrizione e rimborso comprendono un costo massimo dello 0,50% che potrebbe essere trattenuto dal Fondo a copertura dei costi sostenuti per la compravendita dei titoli e per preservare il proprio valore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Ci si avvale di una stima in quanto il gestore degli investimenti ha accettato di limitare volontariamente l'importo totale delle spese correnti alla cifra indicata. Questo impegno volontario può essere risolto o modificato in qualunque momento dietro preavviso alla BMO Investments II (Ireland) plc. La relazione annuale della BMO Investments II (Ireland) plc per ciascun esercizio fornirà i dettagli relativi alle spese effettivamente pagate. L'importo relativo alle spese correnti non comprende i costi delle operazioni di portafoglio. Tale importo potrà variare di anno in anno.

Per maggiori informazioni in merito alle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e Spese" del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato



Fonte: FE 2018

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di una performance futura.

Data di lancio del Fondo: 28/11/2013.

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 28/11/2013.

La performance è calcolata in USD.

Le performance passate di questa classe di azioni tengono conto delle spese correnti e delle commissioni di performance, ove applicabili, escludendo le spese di sottoscrizione e rimborso.

* MSCI AC Asia ex Japan

Informazioni pratiche

Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Ulteriori informazioni: Maggiori informazioni su questo fondo, quali il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, possono essere ottenute a titolo gratuito in lingua inglese presso l'agente amministrativo. State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Per questo fondo sono disponibili più classi di azioni. Per ulteriori dettagli, contattare l'agente amministrativo.

Il presente documento si riferisce nello specifico al fondo e alla classe di azioni indicati all'inizio dello stesso. Tuttavia, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per l'intero fondo multicomparto. Per gli altri comparti e classi di azioni sono disponibili altri KIID. L'investitore può convertire le proprie azioni in azioni di una classe di azioni o comparto diverso in seno a BMO Investments II (Ireland) plc. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il prospetto informativo.

BMO LGM Asian Growth and Income Fund è un comparto di BMO Investments II (Ireland) plc, un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Le attività e passività di questo comparto sono separate per legge tra i comparti di BMO Investments II (Ireland) plc.

Altre informazioni pratiche: le ultime quotazioni delle azioni, oltre ad altre informazioni pratiche, sono disponibili presso l'agente amministrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Legislazione fiscale: la legislazione fiscale irlandese può incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: BMO Investments II (Ireland) plc può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o non conformi alle relative parti del prospetto informativo del fondo.

Informazioni specifiche del Fondo: Classe di azioni B USD Accumulating è rappresentativa della Classe di azioni B USD Income (IE00B2R8GP70).

Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale della Repubblica di Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/07/2018.