

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 Asian Smaller Companies Fund

Class W USD Accumulating Shares (ISIN IE00BG0SMH66), en delfond av BMO Investments II (Ireland) plc.
Fonden hanteras av LGM Investments Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka värdet av din investering på lång sikt. Detta görs genom investeringar främst i aktier i ett brett urval av mindre bolag etablerade i eller vars intäkter och vinst i betydande grad härrör från länder i Asien. Asien omfattar länder med utvecklade marknader, tillväxtmarknader och gränsmarknader. Tillväxt- och gränsmarknader är i ett tidigt skede av sin utveckling, vilket vanligen innebär högre risker och potentiellt högre avkastning än på utvecklade marknader.

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. Även värdering, börsvärde, likviditet och storleken på den utdelning som ges till aktieägarna är viktiga faktorer vid aktieurvalet. Fonden kan använda derivat för att skapa exponering mot sina målmarknader, hantera risker och bidra till att nå fondens mål. Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde baseras på resultatet för en annan finansiell tillgång, ett index eller en investering.

Fondens resultat mäts mot jämförelseindexet MSCIACAsia ex Japan Small Cap Index (återinvesterad nettoutdelning). Fonden måste inte följa ett sådant index.

Utöver de avgifter som anges i avsnittet Avgifter nedan betalas portföljens transaktionskostnader med fondens tillgångar, vilket kan minska avkastningen.

Fonden kan investera i andra typer av godkända investeringar enligt beskrivningen i prospektet.

Ackumulerande andelar i klass W USD redovisar utdelning en gång per år, vanligen i samband med att fondens räkenskapsår avslutas den 31 december, som återinvesteras istället för att betalas ut till dig. 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.

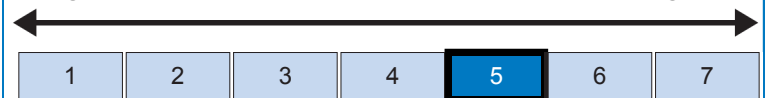
Information om aktuell ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, kommer att finnas på www.bmogam.com. En papperskopia med sådan information lämnas även ut kostnadsfritt på begäran. Det finns ingen lägsta innehavsperiod för denna fond. Däremot passar den kanske inte investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

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 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.

Fonderna är i kategori 5 eftersom andelarnas prisförändringar har varit stora och/eller frekventa.

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

Tillväxt- och gränsmarknadsrisk: Värdepapper på tillväxt- och gränsmarknader medför högre risker eftersom dessa marknader på grund av regleringsmässiga, politiska, ekonomiska och sociala faktorer kan vara mindre stabila än utvecklade marknader. Dessutom har gränsmarknader vanligen lägre likviditet och kan utsättas för större volatilitet beträffande kurser och valutor än mer etablerade marknader.

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	2,74%

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 LGM Investments Limited.

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 eftersom andelsklassen är relativt ny och saknar tillräcklig historik för att vi ska kunna beräkna dem exakt. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Siffran för årliga avgifter omfattar inte portföljens transaktionskostnader, förutom i händelse av en tecknings-/inlösenavgift som betalas av fondföretaget när andelar i en annan kollektiv investering köps eller säljs.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondens prospekt.

Tidigare resultat

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

Fondens lanseringsdatum: 2015-03-06.

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2018-03-29.

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

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 Asian Smaller Companies 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.