

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

BMO LGM Frontier Markets Fund

Anteilsklasse A USD Income (ISIN IE00B54MVM56), ein Teilfonds des BMO Investments II (Ireland) plc. Der Fondsverwalter ist LGM Investments Limited.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten (Anteilen) von Unternehmen investiert, die in Frontier-Märkten weltweit gegründet wurden oder einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge und ihres Gewinns dort erwirtschaften. Frontier-Märkte sind Märkte, die sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden, weshalb Anlagen in Frontier-Märkten gewöhnlich ein höheres Risiko und potenziell höhere Gewinne mit sich bringen als Anlagen in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten.

Der Fonds wählt hochwertige Unternehmen anhand von vier Hauptkriterien aus: nachhaltige Geschäftsmodelle, solide Bilanzen, bewährte Managementteams und eine klare Interessenkongruenz zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaftern. Die Bewertungen, die Marktkapitalisierung, die Liquidität und die Höhe der an die Anteilsinhaber gezahlten Dividenden stellen ebenfalls wichtige Aspekte für die Titelauswahl dar.

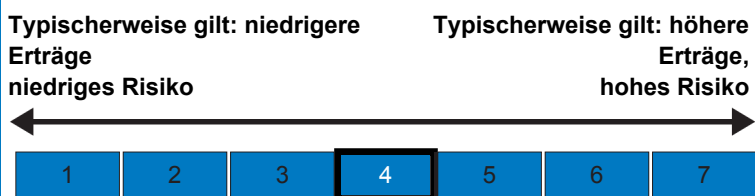
Der Fonds kann Derivate verwenden, um ein Engagement auf seinen Zielmärkten einzugehen, das Risiko zu verwalten und das Erreichen seines Ziels zu unterstützen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert auf der Performance eines anderen finanziellen Vermögenswerts, eines anderen Index oder einer anderen Anlage basiert. Zusätzlich zu den unten im Abschnitt „Gebühren“ dargelegten Gebühren werden Portfolio-Transaktionskosten aus den Vermögenswerten des Fonds gezahlt, die dessen Renditen verringern können. Der Fonds kann in andere Arten von zulässigen Anlagen investieren, die im Prospekt angegeben sind. Anteile der Klasse B USD Accumulating erklären einmal jährlich eine Dividende (im Allgemeinen bezüglich des Endes des Geschäftsjahres des Fonds am 31. Dezember), die nicht an Sie ausgeschüttet, sondern wiederangelegt wird.

Sie können Ihre Anteile am fünfzehnten und am letzten Tag jedes Monats verkaufen, wenn die Banken in Dublin und London an diesen Tagen für Geschäfte geöffnet sind, bzw. am vorherigen Öffnungstag dieser Banken, wenn sie an diesen Tagen geschlossen sind, indem Sie einen entsprechenden Antrag bis 16:00 Uhr (irische Zeit) an einem Geschäftstag vier Tage vor solchen Tagen einen Antrag an den Verwalter, State Street Fund Services (Ireland) Limited, schicken. Empfehlung: Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als 5 Jahren abziehen wollen.

Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden ebenso wie die Identität der für die Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen stehen unter www.bmogam.com zur Verfügung. Ein Papierexemplar solcher Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso grösser ist das Ertragspotenzial, aber umso grösser ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.



Die Risikokategorie basiert auf historischen Daten, gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Bei der dargestellten Risikokategorie kann nicht garantiert werden, dass sie unverändert bleibt und sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage „risikolos“ ist. Der Fonds gehört zur Kategorie 5, da die Änderungen seines Anteilspreises in der Regel moderat gewesen sind. Der Fonds kann auch anderen Risiken ausgesetzt sein, die vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden. Dazu können die folgenden gehören:

Risiko von Frontier-Märkten: Wertpapiere in Frontier-Märkten können ein höheres Risiko beinhalten, da diese Märkte aufgrund von aufsichtsrechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren instabiler sein können als entwickelte Märkte und Schwellenmärkte. Sie sind gewöhnlich weniger liquide und können eine höhere Volatilität von Preisen und Währungen aufweisen als etabliertere Märkte.

Währungsrisiko: Durch die Anlage in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als die Währung des Fonds lauten, wird der Wert der Anlage Wechselkursschwankungen ausgesetzt.

Liquiditätsrisiko: Es kann vorkommen, dass es dem Fonds nicht möglich ist, bestimmte Anlagen zu einem geeigneten Zeitpunkt oder zu einem angemessenen Preis zu verkaufen oder zu erwerben.

Kontrahentenrisiko: Ein Kontrahent eines Finanzkontrakts mit dem Fonds könnte Geld oder Instrumente, die dem Fonds gehören, nicht zurückgeben.

Derivaterisiken: Wenn Derivate eingesetzt werden, um ein Engagement in einem Vermögenswert, einem Index oder einer Anlage zu erlangen, zu erhöhen oder zu reduzieren, können sich diese Derivate auf das Risikoprofil des Fonds auswirken.

Betriebsrisiko: Management-, Geschäfts- oder Verwaltungsprozesse, einschliesslich solcher, die mit der Verwahrung von Vermögenswerten in Verbindung stehen, können fehlschlagen, was zu Verlusten führen kann.

Eine detaillierte Erläuterung dieser und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts für den Fonds. Seite 1 von 2.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschliesslich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	4,25%
Rücknahmeabschlag	4,25%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,46%

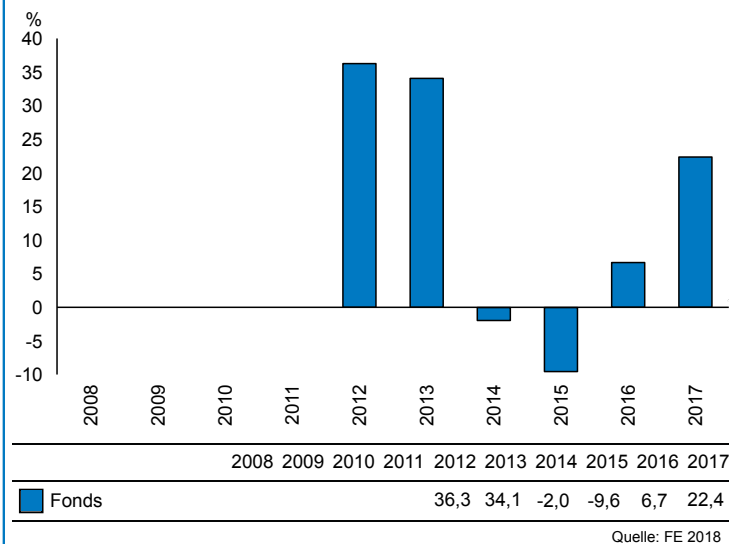
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20%

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge enthalten eine Gebühr von bis zu 1,25%, die vom Fonds zurückbehalten werden kann, um die Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren durch den Fonds zu decken und den Wert des Fonds zu erhalten. Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Gebühren und Kosten des zum 31. März 2018 abgelaufenen Geschäftsjahres. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Diese Zahl enthält keine eventuelle Portfolio-Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

20% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, der sich aus 50% des MSCI Frontier Markets Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% des MSCI Frontier Markets ex GCC Countries Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) zusammensetzt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betragen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren 0,18%.

Weitere Informationen zu Kosten, einschliesslich ggf. erhobener Erfolgsgebühren und deren Berechnung, finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

Frühere Wertentwicklung



Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 28.11.2011.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 14.12.2011.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

Diese Grafik zeigt anhand eines Prozentsatzes, in welchem Ausmass der Fondswert jedes Jahr nach oben oder unten schwankte.

Praktische Informationen

Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. • Weitere Informationen: • Der Teilprospekt für die Schweiz, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (Teilausgaben für die Schweiz) sind in ihrer aktuellen Fassung auf Deutsch kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf. • Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf. • Ausführlichere Informationen zu diesem Fonds, wie der Prospekt und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos in englischer Sprache beim Verwalter, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich. Für diesen Fonds sind weitere Anteilsklassen verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie beim Verwalter. • Dieses Dokument bezieht sich nur auf den am Anfang des Dokuments angegebenen Fonds und die Anteilsklasse. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella erstellt. Für andere Teilfonds und Anteilsklassen sind andere KIID-Dokumente verfügbar. • Es ist möglich, Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds innerhalb von BMO Investments II (Ireland) plc umzutauschen. • Weitere Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen. BMO LGM Frontier Markets Fund ist ein Teilfonds von BMO Investments II (Ireland) plc, einem Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für diesen Fonds werden den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zwischen den Teilfonds von BMO Investments II (Ireland) plc getrennt. • Weitere praktische Informationen: Die aktuellen Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen sind beim Verwalter, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich. • Steuergesetzgebung: Die irischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater. • Haftungserklärung: BMO Investments II (Ireland) plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. • Spezifische Fondsinformationen Anteilsklasse A USD Income ist ein Vertreter der Anteilsklasse A USD Accumulating (IE00B4Y9KN36).

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.07.2018.