

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 Global Emerging Markets Smaller Companies Fund

Azioni di Classe B EUR ad accumulazione, codice (ISIN IE00BDDY2T26), 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 di dimensioni ridotte con sede in, o che ottengono una quota significativa dei loro redditi e proventi dai, Paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire parte del proprio patrimonio nei mercati 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. Ulteriori fattori rilevanti per la selezione dei titoli sono i prezzi, la liquidità, il rendimento sul capitale investito e la generazioni di flussi finanziari disponibili.

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.

I costi delle operazioni di 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.

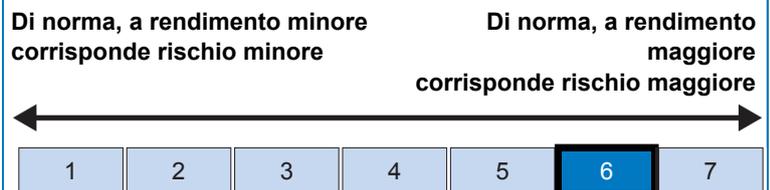
Le Azioni ad Accumulazione di Class B EUR dichiarano un dividendo una volta l'anno, generalmente con riferimento alla chiusura dell'esercizio del Fondo ossia al 31 dicembre, che viene reinvestito e non distribuito agli investitori.

È possibile vendere le azioni in qualunque giorno lavorativo in cui le banche sono aperte e operative a Dublino e Londra, presentando la richiesta all'agente amministrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited, entro le ore 16:00 (orario irlandese) quattro giorni lavorativi prima di tale giorno.

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.

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 su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del fondo. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che la categoria di rischio indicata rimanga invariata, poiché essa potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non significa necessariamente che l'investimento sia esente da rischi.

Il fondo può essere esposto anche ad altri rischi che l'indicatore di rischio non coglie in misura adeguata. Essi comprendono:

Rischio dei mercati emergenti e mercati di frontiera: i titoli dei mercati emergenti possono comportare un maggior livello di rischio poiché questi mercati possono essere più instabili rispetto ai mercati sviluppati a causa di fattori normativi, politici, economici e sociali. Essi sono normalmente meno liquidi e possono sperimentare una maggiore volatilità dei prezzi e delle valute rispetto ai mercati più consolidati.

Rischio capitalizzazione di mercato: Le azioni di società di dimensioni ridotte vengono di norma scambiate in volumi minori e con una oscillazione dei prezzi maggiore rispetto alle società maggiori.

Rischio valutario: l'investimento in attivi denominati in una valuta diversa da quella del fondo espone il valore dell'investimento alle oscillazioni del tasso di cambio.

Rischio di liquidità: il fondo potrebbe non essere in grado di vendere o acquistare taluni investimenti nei momenti più opportuni o a prezzi ragionevoli.

Rischio di controparte: la 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 ricorresse all'uso di derivati per ottenere, incrementare o ridurre l'esposizione a un attivo, indice o investimento, tali derivati potrebbero incidere sul profilo di rischio del fondo.

Per una spiegazione più esaustiva di questi e altri rischi, si prega di consultare la sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo del fondo.

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 | 1,00% |
| Spesa di rimborso | 4,00% |

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 | 1,14% |
|----------------|-------|

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 LGM Investments Limited.

Le spese di sottoscrizione e rimborso comprendono un costo massimo dello 1,00% 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, in quanto la categoria di azioni è relativamente nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con esattezza. Tale importo potrà variare di anno in anno.

Sono esclusi dalle spese correnti i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso, pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

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

Risultati ottenuti nel passato

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 01.08.2017.

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 13.02.2018.

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.

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 prospetto (edizione per la Svizzera), le informazioni essenziali per l'investitore, gli articoli dell'associazione, la relazione annuale e la relazione semestrale su tedesco, nonché ulteriori informazioni è disponibile gratuitamente dal rappresentante della Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue si Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Agente pagatore in Svizzera è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, CH-1204 Ginevra. Gli attuali prezzi di quota possono essere ottenuti sotto www.fundinfo.com.

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 Global Emerging Markets Smaller Companies 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.

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.

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.