

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund

un compartimento de BMO Investments II (Ireland) plc Acciones Clase B EUR Accumulating Shares ISIN IE00BF2N5R30
El Fondo es gestionado por LGM Investments Limited

Objetivos y política de inversión

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo. Pretende hacerlo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable (acciones) de una amplia gama de empresas constituidas en, o que obtengan una parte importante de sus ingresos y beneficios de, países de mercados emergentes de todo el mundo y que paguen dividendos atractivos. Los mercados emergentes son mercados que se encuentran en una etapa temprana de desarrollo, lo que suele implicar un mayor riesgo y un posible mayor rendimiento que los mercados desarrollados.

El fondo selecciona empresas de calidad basándose en cuatro criterios básicos: modelos empresariales sostenibles; balances fuertes; equipos de gestión acreditados; e intereses compartidos entre la minoría y la mayoría de los accionistas. También son importantes las valoraciones, la capitalización del mercado, la liquidez y el importe de dividendos abonado a los accionistas para la selección de acciones.

El fondo podrá utilizar derivados para obtener exposición a sus mercados objetivo, gestionar el riesgo y cumplir su objetivo. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor se basa en la rentabilidad de otro activo financiero, índice o inversión.

El índice de referencia frente al cual se mide la rentabilidad del fondo es el MSCI Emerging Markets Index (dividendos netos reinvertidos). El fondo no necesita replicar dicho índice.

Los costes de transacción de la cartera se abonan de los activos del fondo, además de los gastos establecidos en la sección relativa a gastos a continuación, y podrá reducir su rendimiento.

El fondo podrá invertir en otros tipos de instrumentos elegibles, que se muestran en el folleto.

Las Acciones de Clase B EUR Accumulating declaran un dividendo una vez al año, generalmente en lo relativo al final del ejercicio fiscal del fondo el 31 de diciembre, que se reinvierte en lugar de distribuírsele a usted.

Puede comprar o vender acciones a petición (pero no los fines de semana o los días festivos en Irlanda u otros días cuando el Fondo no esté abierto para negociación). Las solicitudes para comprar o vender deben recibirse antes de las 11:00 horas (hora de Dublín) en una día de negociación para poder recibir el precio calculado utilizando la valoración de ese mismo día.

No se ha establecido un periodo de tenencia mínimo para este Fondo. Sin embargo, puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.



La categoría de riesgo se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No está garantizado que la categoría de riesgo indicada permanezca sin cambios, por lo que puede ir variando en el futuro. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo tiene asignada una categoría 5 debido a que los cambios en el precio de sus acciones han sido significativos y/o frecuentes.

El fondo también podrá verse expuesto a otros riesgos que el indicador de riesgos no consiga captar correctamente. Entre ellos se incluirá:

Riesgo de mercados emergentes: los títulos de los mercados emergentes pueden implicar un mayor grado de riesgo dado que dichos mercados pueden ser más inestables que los mercados emergentes debido a factores normativos, políticos, económicos y sociales.

Riesgo cambiario: invertir en activos denominados en una divisa distinta a la del fondo expone el valor de la inversión a fluctuaciones de tipo cambiario.

Riesgo de liquidez: es posible que el fondo no pueda comprar o vender determinadas inversiones en el momento adecuado o a un precio razonable.

Riesgo de contraparte: cabe la posibilidad de que una contraparte de un contrato financiero con el fondo no devuelva el dinero o los instrumentos pertenecientes al fondo.

Riesgo de derivados: si los derivados se utilizan para obtener, aumentar o reducir exposición a un activo, índice o inversión, dichos derivados podrán afectar al perfil de riesgo del fondo.

Riesgo operativo: los procesos de gestión, negocio o administración, incluidos los relativos a la salvaguarda de activos, podrán incumplirse, lo que dará lugar a pérdidas.

Para obtener información más detallada acerca de estos y otros riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto del fondo.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0,50%
Gastos de salida	3,50%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detrados del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,25%

Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	NINGUNA

Los gastos de entrada y salida mostrados son las cantidades máximas que se pueden cobrar. En algunos casos es posible que usted tenga que pagar menos. Puede consultar los gastos reales de entrada y salida con su asesor financiero o distribuidor.

Los gastos de entrada y de salida incluyen un porcentaje de hasta el 0,50 % que podrá retener el Fondo para cubrir los costes de comprar o vender valores y preservar el valor del Fondo.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de los gastos. Se está utilizando una estimación dado que el gestor de inversiones acordó limitar voluntariamente los gastos corrientes totales a la cifra mostrada. Este compromiso voluntario podrá finalizarse o modificarse en cualquier momento enviando una notificación a BMO Investments II (Ireland) plc. El informe anual de BMO Investments II (Ireland) plc de cada ejercicio incluirá detalles de los gastos exactos pagados. La cifra de gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera. La cifra puede variar de un año a otro.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de "Gastos y comisiones" del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 22/10/2009.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 01/09/2017.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. La rentabilidad histórica de esta clase de acciones tiene en cuenta los gastos corrientes y comisiones de rentabilidad, si procede, sin incluir los gastos de entrada y de salida.

Información práctica

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Información adicional: Puede obtenerse gratuitamente información más detallada acerca de este fondo, como el folleto, así como el último informe anual e informe semestral en inglés en el administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Para este fondo hay más clases de acciones disponibles. Para obtener más información, contacte con el administrador. El presente documento es específico del fondo y de la clase de acciones mencionados al principio del mismo. No obstante, el folleto y los informes anual y semestral se redactan para el paraguas completo. Se encuentran disponibles otros documentos de datos fundamentales para el inversor para otros compartimentos y clases de acciones. Usted podrá canjear sus acciones por acciones de una clase de acciones o compartimento diferentes de BMO Investments II (Ireland) plc. Consulte el folleto para obtener más información. BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund es un compartimento de BMO Investments II (Ireland) plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre compartimentos. Los activos y pasivos de dicho fondo están segregados por ley entre los compartimentos de BMO Investments II (Ireland) plc. Otra información práctica: Los últimos precios de las acciones, así como otra información práctica, se encuentran disponibles en el administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Legislación tributaria: Es posible que la legislación tributaria irlandesa afecte a su posición tributaria personal. Para más información, consulte a su asesor fiscal. Declaración de responsabilidad: BMO Investments II (Ireland) plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. Puede obtenerse información sobre la política de retribuciones, incluida una descripción sobre cómo se calculan las retribuciones y los beneficios y la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y beneficios, a través de www.bmogam.com. También se puede solicitar gratuitamente una copia en papel de dicha información.