

Informazioni chiave per gli investitori

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 Global Low Volatility Alpha Equity Fund, un comparto di BMO Investments (Ireland) plc Class D US\$ Accumulating ISIN IE00BZ122N69

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo mira a ottenere un rendimento simile o più alto migliore rispetto a quello dell'indice azionario MSCI All Country World Index con volatilità inferiore. Il fondo investe principalmente in titoli con basso rischio e quotati a livello internazionale di società che, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato minimo di US\$ 100 milioni. Il fondo investe in società considerate come sottovalutate. Si prevede che il fondo sia diversificato.

I costi delle operazioni del portafoglio sono pagate con gli attivi del fondo in aggiunta alle spese enunciate nella sezione "Spese" di seguito e possono ridurre i rendimenti.

Ai fini della tutela temporanea, il fondo può investire, senza limitazione, in strumenti del mercato monetario.

Il fondo può investire in altri tipi di investimenti consentiti, come specificato nel prospetto del fondo.

Questa classe di azioni non è finalizzata alla distribuzione di redditi netti e plusvalenze.

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno in cui le banche di Dublino e Londra sono aperte, inviandone richiesta all'amministratore, State Street Fund Services (Ireland) Limited, entro le ore 11:00 (ora irlandese) di tale giorno.

Raccomandazione: questo fondo può non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve termine.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoria di rischio si basa su dati storici e può non costituire un indicatore attendibile del futuro profilo di rischio del fondo. Non si garantisce che la categoria di rischio indicata resti invariata; essa può variare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il fondo si trova nella categoria 5 perché le variazioni nella quotazione delle sue azioni sono in genere moderate.

Il fondo può inoltre essere esposto a rischi materiali non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio. Essi possono includere:

Rischio di mercato: il valore degli attivi nel fondo è generalmente determinato da una serie di fattori, tra cui i livelli di confidenza del mercato in cui vengono scambiati.

Rischio di cambio: investire in attivi denominati in una valuta diversa dalla quella della classe di azioni espone il valore dell'investimento alle oscillazioni del tasso di cambio.

Rischio di liquidità: il fondo può non essere in grado di vendere o acquistare certi investimenti al momento opportuno o a un prezzo ragionevole.

Rischio operativo: i processi di management, business o amministrazione, compresi quelli relativi alla custodia degli attivi, potrebbero non riuscire, con conseguenti perdite.

Per una spiegazione più dettagliata di questi e altri rischi consultare la sezione "Fattori di rischio" del prospetto del fondo.

Spese

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	assente
Spesa di rimborso	assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0.15%
----------------	-------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	assente
----------------------------------	---------

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima che può essere applicata. In alcuni casi, potreste esborsare un importo inferiore. Per maggiori informazioni sulle effettive spese di sottoscrizione e rimborso potete rivolgervi al vostro consulente finanziario o contattare il distributore.

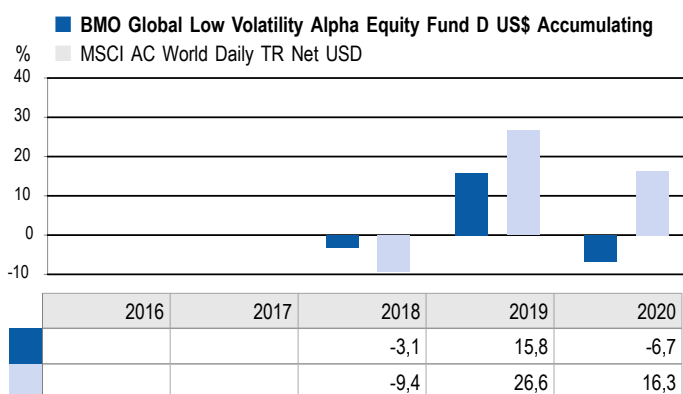
Le spese di sottoscrizione e rimborso includono una commissione fino al 1,00% che può essere trattenuto dal fondo per coprire il costo dell'acquisto o della vendita dei titoli da parte del fondo e per preservare il valore del fondo.

L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle commissioni e sulle spese dell'anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale importo può variare da un anno all'altro. Tale importo non include i costi delle operazioni del portafoglio.

Può essere applicata una commissione di conversione di massimo il 5%.

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione "Commissioni e spese" del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei risultati futuri.

I risultati passati di questa classe di azioni tengono conto delle spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e di rimborso.

La classe di azioni è stata lanciata nel 2017.

La performance passata, se disponibile, sarà calcolata in USD.

Informazioni pratiche

Banca depositaria:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ulteriori informazioni:

Ulteriori informazioni su questo fondo, ad es. il prospetto e l'ultima relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese presso l'amministratore, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Il fondo è disponibile in altre classi di azioni. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.

Questo documento riguarda specificamente il fondo e la classe di azioni indicata all'inizio del documento. Tuttavia, il prospetto e la relazione annuale e semestrale vengono preparati per l'intero ombrello. Per altre classi di azioni e altri comparti sono disponibili altri documenti con informazioni chiave per gli investitori.

È possibile convertire le vostre azioni in azioni di un'altra classe del fondo o un altro comparto all'interno di BMO Investments (Ireland) plc. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto.

Il fondo è un comparto di BMO Investments (Ireland) plc, un fondo a ombrello con passività separate tra i comparti. Le attività e passività per questo fondo sono separate per legge da quelle degli altri comparti di BMO Investments (Ireland) plc.

Politica sulle remunerazioni:

Informazioni sull'attuale politica sulle remunerazioni della Società, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e delle incentivazioni e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e delle incentivazioni, sono disponibili all'indirizzo www.bmo.com/pyrford e gli investitori possono richiederne gratuitamente una copia cartacea.

Altre informazioni pratiche:

Le quotazioni aggiornate delle azioni e le altre informazioni pratiche sono disponibili presso l'amministratore, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Legislazione fiscale:

La legislazione fiscale irlandese può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori informazioni rivolgetevi a un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:

BMO Investments (Ireland) plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente in relazione alle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle rispettive parti del prospetto del fondo.