

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.

F&C Global Convertible Bond A EUR

(ISIN LU0157052563), un fondo de F&C Portfolios Fund.
La Sociedad Gestora independiente del Fondo es FundRock Management Company S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo es obtener una elevada revalorización de su inversión.

El Fondo tratará de lograrlo invirtiendo en bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en una cantidad predeterminada de valores de renta variable de la empresa en determinados momentos de su vida, normalmente a discreción del titular de los bonos) emitidos por empresas situadas en Europa, los Estados Unidos, Japón y Asia.

El efecto que pueden tener en su inversión los cambios en los tipos de interés y los tipos cambio puede reducirse a través de la compra de opciones (el derecho, aunque no la obligación, a comprar una inversión concreta), permutas de tipos de interés (la permuta de tipos de interés con una contraparte), contratos financieros de futuros (la compra de un activo a un precio predeterminado y en una fecha futura preestablecida) o contratos a plazo de divisas (la compra o venta de una cantidad concreta de una divisa a un precio predeterminado en una fecha futura preestablecida). Es lo que se conoce comúnmente como "cobertura". La cobertura reduce el efecto tanto de los cambios positivos como negativos en los tipos de interés y los tipos de cambio.

El Fondo podrá mantener también activos líquidos (bonos del Estado y efectivo) a corto plazo hasta un límite máximo de un tercio de su valor.

Los ingresos generados por el Fondo pueden reembolsarse al inversor o, a petición de éste, reinvertirse para aumentar el valor de su inversión.

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 3 años.

Podrá retirar su inversión libremente durante cualquier día hábil en Luxemburgo. Sus órdenes de retirada deberán recibirse antes de las 06:00 horas (hora centroeuropea) para que su inversión se retire ese mismo día. Normalmente recibirá los ingresos generados en el plazo de tres días hábiles.

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.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo

←

→

1

2

3

4

5

6

7

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo y, por tanto, la categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

La categoría asignada refleja los efectos de que el Fondo invierta principalmente en bonos convertibles. Los bonos suelen ofrecer una remuneración menor, pero también conllevan menos riesgo.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos:

Riesgo de mercado: el valor de los activos del Fondo puede subir o bajar. No puede garantizarse que se vayan a alcanzar los objetivos de inversión del Fondo.

Riesgo de divisa: su inversión puede verse afectada negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Riesgo de contraparte: para obtener más ingresos, el Fondo puede depositar efectivo con distintas contrapartes aprobadas. La devolución del efectivo depende de la solvencia continuada de la contraparte.

Riesgo de crédito: la obtención de ingresos derivados de instrumentos de deuda depende de la solvencia del emisor.

Riesgo de tipo de interés: su inversión puede verse afectada negativamente por las fluctuaciones en los tipos de interés.

Página 1 de 2.

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	5,00%
Gastos de salida	0,00%

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 detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,34%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,00%.

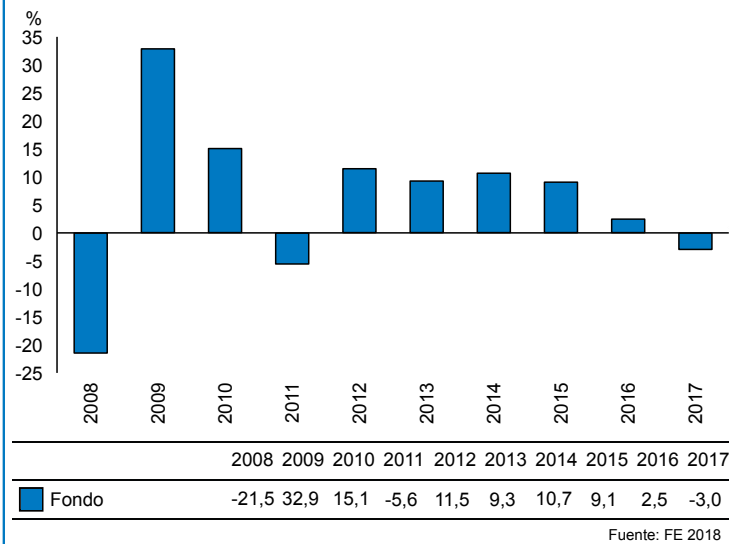
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre de 2017. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o de salida soportados por el OICVM con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información sobre gastos, puede consultar la sección "Comisiones y gastos" en el folleto del Fondo, disponible en www.bmogam.com.

Rentabilidad histórica



Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 03/03/2003.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 03/03/2003.

La rentabilidad se calcula en EUR.

Este gráfico muestra el aumento o reducción porcentual del valor del Fondo cada año.

Información práctica

El presente documento ha sido publicado por F&C Management Limited (que opera con el nombre BMO Global Asset Management). Puede obtenerse gratuitamente más información sobre el Fondo, incluyendo copias del folleto, los informes anual y semestral y las cuentas, mediante solicitud a BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, teléfono: Atención al cliente 0044 (0)20 7011 4444, correo electrónico: client.service@bmogam.com o a través de internet en www.bmogam.com.

El presente Fondo forma parte de F&C Portfolios Fund. Las inversiones se pueden convertir a otros subfondos o clases de acciones de F&C Portfolios Fund. Los detalles sobre las conversiones figuran en el folleto del Fondo.

Los activos y pasivos están segregados, por ley, entre los distintos fondos de F&C Portfolios Fund. Eso significa que los activos del Fondo se mantienen aparte de los de otros fondos. Su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación realizada contra otro fondo de F&C Portfolios Fund.

Puede encontrarse una versión actualizada de la política de retribuciones (incluyendo, entre otras, la descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y los beneficios y la composición del comité de retribuciones) en: https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. En el domicilio social de la Sociedad gestora pueden solicitar, los inversores que lo deseen, una versión gratuita en papel de dicha política de retribuciones.

El Custodio del Fondo es State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, en función del país en el que resida.

F&C Portfolios Fund 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.