

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 European Small Cap I EUR

(ISIN LU0293750971), 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 conseguir la revalorización de su inversión a largo plazo.

Para ello, el Fondo invertirá al menos un 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable (acciones ordinarias de empresas) y valores relacionados con la renta variable, como warrants (el derecho a comprar un valor, habitualmente una acción, a un precio específico y en un marco temporal determinado) de empresas europeas, y al menos un 50% del patrimonio neto en empresas pequeñas (empresas con una capitalización de mercado máxima de 3.000 millones de euros en el momento de la compra). La exposición a renta variable suele estar muy por encima del nivel mínimo indicado.

El Fondo puede mantener también activos líquidos (efectivo y deuda pública) a corto plazo hasta un máximo del 15% del valor del Fondo.

Los ingresos generados por el Fondo pueden reembolsarse al inversor, previa solicitud de éste, o 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 5 años.

Puede retirar su inversión solicitándolo durante cualquier día hábil en Luxemburgo. Su orden de retirada deberá recibirse antes de las 12:00 horas (hora centroeuropea) para que su inversión se retire ese mismo día. Normalmente, recibirá el pago tres días hábiles más tarde.

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 calificación concedida refleja el efecto que tiene el hecho de que el Fondo invierta principalmente en valores de renta variable. Los valores de renta variable suelen ofrecer una mayor remuneración pero también plantean un mayor 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.

Warrants: las pequeñas fluctuaciones en el precio del activo al que se refiere el warrant pueden dar lugar a una fluctuación desproporcionadamente grande, tanto al alza como a la baja, en el precio del warrant.

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	1,15%
-------------------	-------

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%.

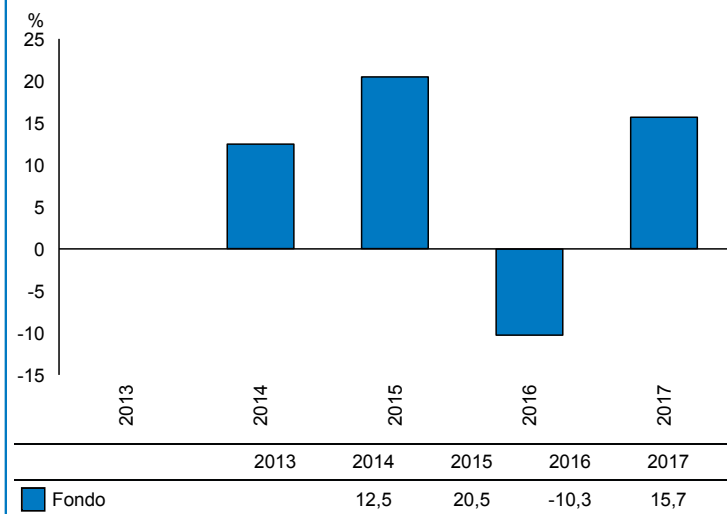
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

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: 07/01/2005.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 11/04/2013.

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.