Wesentliche Anlegerinformationen

BMO Global Asset Management

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

F&C Japanese Equity A Dis EUR

(ISIN LU0153359129), ein Fonds des F&C Portfolios Fund.
Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen.

Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von japanischen Unternehmen umzusetzen.

Die potenziellen Auswirkungen von Zins- und Wechselkursschwankungen auf Ihre Anlage lassen sich durch den Kauf von Optionen (das Recht, aber nicht die Pflicht, eine bestimmte Anlage zu kaufen), Finanzterminkontrakten (Kauf eines Vermögenswerts an einem festen in der Zukunft liegenden Datum zu einem vorab festgelegten Preis) oder Devisenterminkontrakten (Kauf bzw. Verkauf eines bestimmten Devisenbetrags an einem festen in der Zukunft liegenden Datum zu einem vorab festgelegten Preis) abmildern. Dies wird gemeinhin als „Hedge“ (Absicherung) bezeichnet. Durch Absicherung werden die Auswirkungen positiver und negativer Zins- und Wechselkursschwankungen begrenzt.

Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Vom Fonds generierte Erträge können entweder an Sie ausgeschüttet oder – auf Ihr Ersuchen – erneut angelegt werden, um den Wert Ihrer Anlage zu erhöhen.

Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als 5 Jahren abziehen wollen.

Sie können Ihre Anlage auf Antrag an jedem beliebigen Luxemburger Werktag zurückfordern. Ihr Rücknahmeantrag muss vor 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit eingereicht werden, wenn Sie Ihre Anlage noch am selben Tag zurückerhalten möchten. Die Erlöse werden im Normalfall nach drei Geschäftstagen ausbezahlt.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko — **Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko**

1	2	3	4	5	**6**	7

Historische Daten stellen unter Umständen keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds dar; entsprechend wird die aufgeführte Kategorie nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

Die jeweilige Stufe gibt an, welche Ergebnisse der Fondsschwerpunkt auf Aktien erzielt. Aktien bieten generell höhere Renditen, die jedoch mit höherem Risiko verbunden sind.

Die folgenden Risiken werden vom Indikator nicht berücksichtigt:

Marktrisiko: Der Wert der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte kann sinken und steigen. Es gibt keine Garantie, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden.

Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Gegenparteirisiko: Um den Ertrag zu erhöhen, kann der Fonds bei verschiedenen anerkannten Gegenparteien Bareinlagen halten. Die Erträge von Bareinlagen hängen von der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei ab.

Optionen: Kleine Kursschwankungen des Vermögenswerts, auf den sich die Option bezieht, können eine unverhältnismäßig große Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Optionspreises nach sich ziehen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,07%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	ENTFÄLLT

Umtauschgebühr (beim Wechsel von einem Fonds in einen anderen Fonds) 0,00%.

Die laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).

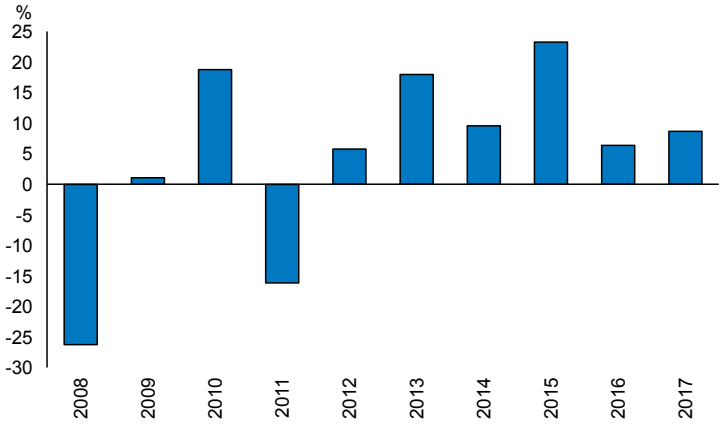
Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben des im Dezember 2017 beendeten Geschäftsjahres. Er kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Nicht enthalten sind:

· an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,

· Portfolio-Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der OGAW für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Informationen zu diesen Kosten enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Fondsprospekt, der einsehbar ist unter www.bmogam.com.

Frühere Wertentwicklung



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds	-26,3	1,1	18,8	-16,2	5,8	18,0	9,6	23,3	6,4	8,7

Quelle: FE 2018

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 11.10.2002.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 11.10.2002.

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Diese Grafik zeigt anhand eines Prozentsatzes, in welchem Ausmaß der Fondswert jedes Jahr nach oben oder unten schwankte.

Praktische Informationen

Dieses Dokument wurde von F&C Management Limited (unter dem Handelsnamen BMO Global Asset Management) veröffentlicht.
Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich Kopien des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte und Bilanzen sind kostenlos bei BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY erhältlich, Telefon: Kundenservice unter: 0044 (0)20 7011 4444, E-Mail: client.service@bmogam.com oder elektronisch unter: www.bmogam.com.
Der Fonds ist Bestandteil des F&C Portfolios Fund Sie können Anlagen zwischen anderen Teilfonds oder Anteilsklassen des F&C Portfolios Fund umtauschen. Weitere Einzelheiten zum Umtausch finden sich im Fondsprospekt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der unterschiedlichen Fonds des F&C Portfolio Fund sind gesetzlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen getrennt von anderen Fonds gehalten wird. Ihre Anlage in den Fonds ist nicht durch irgendwelche Ansprüche gegenüber anderen Fonds im F&C Portfolio Fund betroffen.
Eine aktuelle Version der Vergütungspolitik (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Leistungen sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) ist unter folgender Adresse abrufbar: https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. Diese Vergütungspolitik wird den Investoren in Papierform kostenlos auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Die Steuergesetzgebung Luxemburgs kann je nach Ihrem Wohnsitz eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuersituation haben.
F&C Portfolios Fund kann ausschließlich auf Basis von in diesem Dokument enthaltenen Angaben haftbar gemacht werden, die irreführend, fehlerhaft oder mit den entsprechenden Teilen des Prospekts des Fonds unvereinbar sind.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird reguliert durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird reguliert durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07.02.2018.