Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

F&C Japanese Equity I EUR

(ISIN LU0293751946), un compartiment de F&C Portfolios Fund.
La Société de gestion indépendante de ce fonds est FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif consiste en la croissance à long terme de la valeur de votre investissement.

A cette fin, le Fonds investit dans des actions (actions ordinaires de sociétés) et des titres assimilables à des actions tels que des warrants (droit d'acheter un titre, habituellement une action, à un prix spécifique dans un certain intervalle de temps) d'entreprises japonaises.

Il est possible d'atténuer l'impact potentiel de variations des taux d'intérêt et des taux de change sur votre investissement en achetant des options (droit, sans obligation, d'acheter un investissement particulier), ou des contrats à terme sur instruments financiers (achat d'un actif à un prix et une date future prédéfinis) ou encore des contrats à terme de gré à gré sur devises (achat ou vente d'un montant spécifique de devises, à un prix et une date future prédéterminés). Cette technique est communément appelée couverture («hedge»). La couverture réduit l'effet des variations, positives et négatives, des taux d'intérêt et des taux de change.

Le Fonds peut aussi détenir des liquidités (espèces et obligations d'Etat) à court terme, dont la part peut s'élever jusqu'à 15% de la valeur du Fonds.

Les revenus générés par le Fonds peuvent être distribués ou, à votre demande, réinvestis pour accroître la valeur de votre investissement.

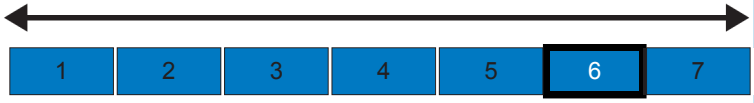
Aucune période minimum de détention n'est requise pour ce Fonds. Cependant, il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 5 ans.

Le rachat des parts peut être demandé chaque jour ouvrable Luxembourg. Les demandes de rachat doivent parvenir avant 12h00 (heure d'Europe centrale) pour que le remboursement soit effectué le jour même. Le produit de la vente est généralement versé dans les trois jours ouvrables.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre — **Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur**



Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce Fonds. Il n'est pas certain que la catégorie indiquée demeure inchangée et son classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le classement du Fonds reflète l'effet des investissements essentiellement en actions. Les actions offrent généralement des rendements supérieurs avec un risque supérieur.

L'indicateur ne prend pas en considération les risques suivants:

Risque de marché: la valeur des actifs détenus par le Fonds peut évaluer à la hausse ainsi qu'à la baisse. Aucune garantie ne peut être émise quant à la réalisation des objectifs de placement du Fonds.

Risque de contrepartie: afin d'accroître son revenu, le Fonds peut déposer des liquidités auprès de diverses contreparties agréées. Le rendement de ces liquidités est tributaire de la solvabilité de la contrepartie.

Risque de change: votre investissement peut être affecté par une variation des taux de change.

Warrants: de faibles fluctuations du cours de l'actif sous-jacent du warrant peuvent provoquer des variations disproportionnées, à la hausse comme à la baisse, du prix du warrant.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,28%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,00%.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

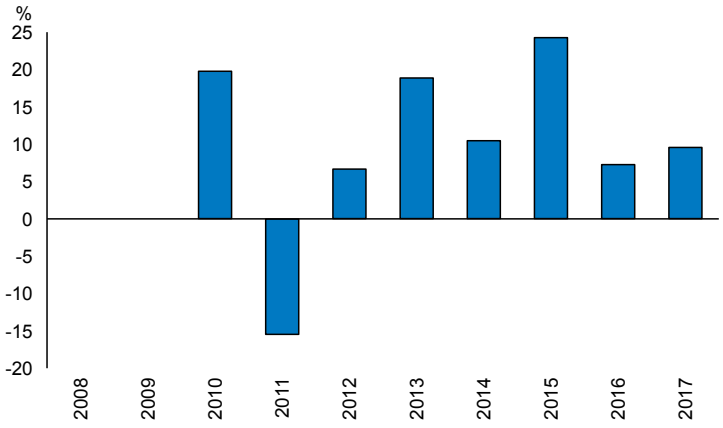
Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos à fin décembre 2017. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant:

· les commissions de performance

· les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et Commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.bmogam.com.

Performances passées



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds			19,8	-15,5	6,7	18,9	10,5	24,3	7,3	9,6

Source : la société FE 2018

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 11/10/2002.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 12/06/2009.

Les performances sont calculées en EUR.

Ce graphique présente la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds, exprimée en pour-cent par an.

Informations pratiques

Ce document est publié par F&C Management Limited (dont le nom commercial est BMO Global Asset Management).

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris des exemplaires du prospectus, des rapports et des comptes annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, téléphone : Services à la clientèle au numéro 0044 (0)20 7011 4444, e-mail : client.service@bmogam.com ou par voie électronique au www.bmogam.com.

Le Fonds fait partie de F&C Portfolios Fund. Vous pouvez transférer les investissements vers d'autres compartiments ou catégories d'actions de F&C Portfolios Fund. Les informations détaillées concernant les transferts figurent dans le prospectus du Fonds.

Les actifs et passifs sont séparés en vertu de la législation entre les différents fonds de F&C Portfolios Fund. Cela signifie que les actifs du Fonds sont détenus séparément des autres fonds. Votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les actions en responsabilité introduites à l'encontre de tout autre fonds de F&C Portfolios Fund.

Une version actualisée de la politique de rémunération (y compris, mais non limitée à, la description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages et de la composition du comité de rémunération) est disponible sur le : https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement aux investisseurs à la Direction du siège social de l'entreprise.

D'autres informations pratiques, dont le dernier prix publié pour le Fonds, sont disponibles sur notre site internet www.bmogam.com.

Le dépositaire du Fonds est State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle selon votre pays de résidence.

La responsabilité de F&C Portfolios Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). FundRock Management Company S.A. est agréée en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 09/11/2018.