

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 Equity I Acc EUR

(ISIN LU1512824746), 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.

El Fondo tratará de lograrlo invirtiendo al menos un 75% de su patrimonio neto en 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. La exposición a renta variable suele estar muy por encima del nivel mínimo indicado.

Los posibles efectos sobre su inversión de las variaciones de los tipos de interés y los tipos de cambio pueden reducirse mediante la compra de opciones (el derecho, aunque no la obligación, de comprar una inversión determinada), o contratos de futuros financieros (la compra de un activo a un precio predeterminado y en una fecha futura preestablecida) o contratos de divisa a plazo (la compra o la venta de una cantidad específica 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 de los cambios tanto positivos como negativos sobre los tipos de interés y los tipos de cambio.

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.

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 detraerse 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                               | 0,90% |

| 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%.

La cifra de gastos corrientes es estimada dado que la clase de acciones o de participaciones es relativamente nueva y no se dispone de suficientes datos históricos como para realizar un cálculo preciso. La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y no incluirá los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

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](http://www.bmogam.com).

## Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 11/12/2000.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 18/11/2016.

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](mailto:client.service@bmogam.com) o a través de internet en [www.bmogam.com](http://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.

A partir del 18 de marzo de 2016, podrá encontrarse la información sobre la política de retribuciones de la sociedad en su web [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com). Puede solicitarse una copia en papel gratuita de la política de retribuciones en el domicilio social de la sociedad gestora. Puede encontrarse información práctica, incluyendo el precio más reciente publicado sobre el Fondo, en nuestra web [www.bmogam.com](http://www.bmogam.com).

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.