

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

F&C Global Convertible Bond A EUR

(ISIN LU0157052563), een fonds van F&C Portfolios Fund.

De onafhankelijke beheermaatschappij voor het Fonds is FundRock Management Company S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het doel is om hoge rendementen op uw belegging te realiseren.

Het Fonds streeft ernaar dit te bereiken door te beleggen in converteerbare obligaties uitgegeven door in Europa, de Verenigde Staten, Japan en Azië gevestigde bedrijven. Converteerbare obligaties zijn obligaties die gedurende bepaalde perioden tijdens de looptijd kunnen worden omgewisseld tegen een vooraf vastgesteld aantal (gewone) aandelen van het bedrijf dat ze uitgeeft, gewoonlijk naar keuze van de obligatiehouder.

De gevolgen die veranderingen in rentetarieven en wisselkoersen op uw belegging hebben, kunnen worden verminderd door de aankoop van opties (het recht maar niet de verplichting om een bepaalde belegging te kopen), door rentetariefswaps (het uitwisselen van rentetarieven met een tegenpartij), door futurescontracten (de aankoop van een actief op een vastgelegde toekomstige datum, tegen een vastgelegde prijs) of door valutatermijncontracten (de aankoop of verkoop van een bepaalde valuta op een vastgelegde toekomstige datum, tegen een vastgelegde prijs). Dit wordt 'hedging' genoemd. De hedging vermindert het effect van zowel positieve als negatieve veranderingen in rentetarieven en wisselkoersen.

Het Fonds kan voor de korte termijn ook liquiditeiten (cash en staatsobligaties) aanhouden tot maximaal een derde van de waarde van het fonds.

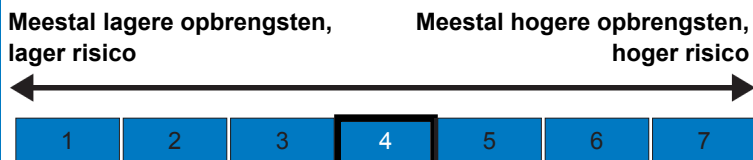
Door het Fonds gegenereerde inkomsten kunnen aan u worden uitgekeerd of, op uw verzoek worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen.

Er bestaat voor dit Fonds geen minimale periode voor het aanhouden.

U kunt op aanvraag uitstappen uit het fonds op elke werkdag in Luxemburg. Uw uitstapinstructie moet voor 06.00 uur CET zijn ontvangen om op diezelfde dag te kunnen uitstappen. De verkoopopbrengst van uw aandelen wordt gewoonlijk drie werkdagen later aan u uitbetaald.

Risico- en opbrengstprofiel

De tabel met risico's en opbrengsten toont hoe het Fonds presteert op het gebied van potentiële risico's en opbrengsten. Hoe hoger de rangschikking, hoe groter de potentiële opbrengsten maar hoe groter ook de kans op verlies. Dit is gebaseerd op gegevens uit het verleden en kan na verloop van tijd veranderen, het is daarom mogelijk niet een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het gearceerde gebied in de onderstaande tabel toont de rangschikking van het Fonds wat betreft de risico's en opbrengsten.



Historische gegevens hoeven geen betrouwbare indicator te zijn voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Er is geen garantie dat de getoonde risicocategorie ongewijzigd blijft. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een 'risicovrije' belegging.

De categorie waarin het Fonds is ingedeeld, weerspiegelt het feit dat het voornamelijk in converteerbare obligaties belegt. Obligaties zijn gewoonlijk verbonden met lagere opbrengsten en lagere risico's.

De indicator houdt geen rekening met de volgende risico's:

Marktrisico: de waarde van de activa die het Fonds in bezit heeft, kan zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds worden gerealiseerd.

Tegenpartijrisico: om meer opbrengsten te genereren, kan het Fonds cash deponeren bij verschillende goedgekeurde tegenpartijen. De terugbetaling hiervan is afhankelijk van de solvabiliteit van de tegenpartij.

Kredietrisico: het ontvangen van opbrengsten uit schuldinstrumenten is afhankelijk van het feit of de debiteur kan betalen.

Valutarisico: uw belegging kan negatief beïnvloed worden door veranderingen in valutakoersen.

Rentetariefisico: uw belegging kan negatief beïnvloed worden door veranderingen in rentetarieven.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. In sommige gevallen kunt u minder betalen. Praat hierover met uw financieel adviseur.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,25%

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	GEEN

Overstapvergoeding (wanneer u vanuit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,00%.

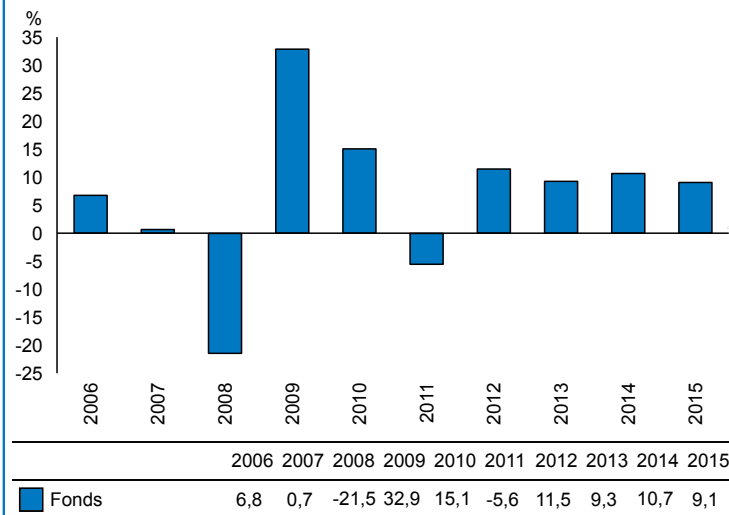
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig jaar en ze kunnen van jaar tot jaar variëren. Daarin zijn de kosten voor de aankoop of verkoop van activa voor het Fonds niet inbegrepen (behalve indien deze activa aandelen zijn in een ander fonds).

Het cijfer voor lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar geëindigd in december 2015. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Hierbij zijn niet inbegrepen:

- Prestatievergoedingen
- Portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van instap-/uitstapkosten die de icbe betaalt als deze aandelen in een andere instelling voor collectieve beleggingen koopt of verkoopt.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het onderdeel Fees and Expenses in het Fondsprospectus, dat verkrijgbaar is via www.bmogam.com.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.

Introductiedatum van het Fonds: 3-3-2003.

Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 3-3-2003.

Opbrengsten worden berekend in EUR.

Deze grafiek toont met welk percentage het Fonds in elk jaar in waarde is gestegen of gedaald.

Praktische informatie

Dit document wordt uitgegeven door F&C Management Limited (handelsnaam BMO Global Asset Management).

Verder informatie over het Fonds inclusief kopieën van het prospectus, jaarverslag en halfjaarlijks verslag en jaarrekeningen kunnen kosteloos worden verkregen bij BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londen EC2A 2NY, telefoon: klantenservice op 0044 (0)20 7011 4444, e-mail: client.service@bmogam.com of elektronisch via www.bmogam.com.

Het Fonds is onderdeel van F&C Portfolios Fund. U mag tussen andere subfondsen of aandelencategorieën van F&C Portfolios Fund veranderen. Informatie over veranderen vindt u in het prospectus van het Fonds.

De activa en passiva zijn bij wet gescheiden tussen de verschillende fondsen van F&C Portfolios Fund. Dit betekent dat de activa van het Fonds apart van andere fondsen worden aangehouden. Uw belegging in het Fonds zal niet beïnvloed worden door vorderingen ingediend tegen een ander fonds in F&C Portfolios Fund.

Per 18 maart 2016 staat de informatie over het vergoedingsbeleid van de beheermaatschappij op haar website www.fundrock.com. Een papieren versie van het vergoedingsbeleid is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij. Overige praktische informatie, inclusief de meest recente gepubliceerde prijs voor het Fonds is beschikbaar op onze website www.bmogam.com.

De Bewaarder van het Fonds is State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

De belastingwetgeving van Luxemburg kan op uw persoonlijke belasting situatie van invloed zijn, afhankelijk van uw land van vestiging.

F&C Portfolios Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus voor het Fonds.