

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.

BMO Global Equity Market Neutral (SICAV) A Hedged EUR

(ISIN LU1426840630), ein Fonds des F&C Portfolios Fund.

Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt mittelfristig unter allen Marktbedingungen auf eine positive absolute Rendite in Form von Kapitalwachstum. Der Zeitraum, in dem der Fonds eine positive Rendite erzielen will beträgt drei Jahre.

Der Fonds wird die Absolute-Return-Strategie umsetzen, indem er in Derivate in maßgeschneiderten Körben bestehend aus globalen Aktienwerten (Stammaktien von Unternehmen) investiert. Die Aktienwerte werden über einen systematischen Aktienauswahlprozess verwaltet, um Anlagepositionen zu halten die er favorisiert und Short-Positionen in Anlagen die er nicht favorisiert. Derivate (ein Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert sich aus einer oder mehreren zugrundeliegenden Aktien ergibt) werden zu Anlagezwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung verwendet. Der Fonds kann Derivate im Freiverkehr oder an der Börse handeln. Solche Derivate beinhalten, aber sind nicht beschränkt, auf die Verwendung von Devisenterminkontrakten, börsengehandelten Futures, Optionen, Differenzkontrakten und Swaps, einschließlich Total-Return-Swaps.

Der Fonds zahlt normalerweise keine Dividende.

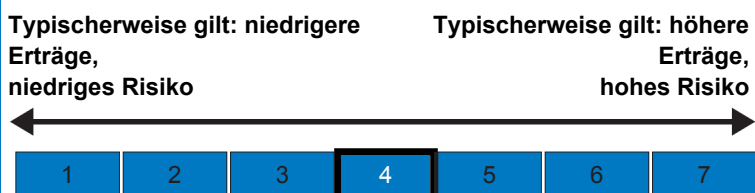
Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Der Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als fünf Jahren abziehen wollen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten und Hebeln ist der Fonds u. U. nicht für alle Privatanleger geeignet. Anleger sollten sich vergewissern, dass sie das Fondsrisiko und den komplexen Anlageansatz verstehen und dass sich ihre Risikobereitschaft mit dem Risikoprofil des Fonds deckt, bevor sie in den Fonds investieren.

„Equity Market Neutral“ (oder aktienmarktneutral) ist ein Anlageansatz, der versucht die Unterschiede bei Aktienkursen durch Long- und Short-Positionen auf Aktien innerhalb von Märkten, Sektoren, Branchen und Ländern auszunutzen. Mit dieser Strategie sollen Erträge erzielt werden, die über einen längeren Zeitraum nicht mit der allgemeinen Entwicklung von Aktienmärkten korrelieren, wobei dies allerdings nicht garantiert werden kann und es während bestimmten Zeiträumen einen hohen Grad positiver oder negativer Korrelationen geben kann.

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.



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:

Markttrisiko: Der Wert der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte kann sowohl fallen als auch steigen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden.

Kreditrisiko: Der Erhalt von Zins- oder Kapitalzahlungen aus Schuldtiteln hängt von der Zahlungsfähigkeit des Kontrahenten ab.

Derivatrisiko: Die Werte von Derivaten steigen und fallen in höherem Ausmaße als die Werte von Aktien und Schuldtiteln. Die Verluste können die Erstanlage übersteigen.

Risiko festverzinslicher Wertpapiere: Zinsänderungen können den Wert festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen.

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.

Gegenparteirisiko bei Derivaten: Gewinne durch Derivatgeschäfte werden nur erzielt, wenn die Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt.

Leverage-Risiko: Die Nutzung von Derivaten, um das Marktengagement des Fonds entweder durch Long- oder Shortpositionen zu erhöhen, macht den Wert der Fondsanlagen anfälliger für Schwankungen, als dies bei einem Fonds ohne Leverage (Fremdkapitaleinsatz) der Fall wäre.

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	2,15%

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%.

Der Wert der laufenden Kosten ist geschätzt, weil die Aktien-/Anteilsklasse relativ neu ist und die bisherigen Daten nicht ausreichen, damit wir sie genau errechnen können. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und werden keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds) enthalten.

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

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Auflegungsdatum des Fonds: 08.04.2016.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 09.06.2016.

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.

Ab dem 18. März 2016 sind die Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft auf der folgenden Website www.fundrock.com verfügbar. Eine gedruckte Ausgabe der Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Firmensitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Weitere praktische Informationen, einschließlich des aktuellen veröffentlichten Fondspreises, sind auf unserer Website hier verfügbar: www.bmogam.com.

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.