

Essentiële beleggersinformatie

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.

FP Argonaut Absolute Return Fund, een subfonds van FP Argonaut Funds

Categorie I (GBP) (Valutadekking) Institutioneel Kapitalisatie (ISIN: GB00B79NKW03)
Categorie I (EUR) (Valutadekking) Institutioneel Kapitalisatie (ISIN: GB00B779CH97)
Categorie I (USD) (Valutadekking) Institutioneel Kapitalisatie (ISIN: GB00BH36TH37)

Het Fonds wordt beheerd door FundRock Partners Limited

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling:

Positief absoluut rendement behalen in de valuta van de aandelen categorie over een voortschrijdende periode van 3 jaar, door ongeacht de marktomstandigheden gebruik te maken van uiteenlopende activacategorieën. Het Fonds wordt niet naar een formele benchmark beheerd.

Voor het in het Fonds belegde kapitaal gelden risico's en er bestaat geen garantie dat over de voortschrijdende periodes van 3 jaar of met betrekking tot een andere tijdsperiode aan het beleggingsdoel wordt voldaan.

Beleid:

- het Fonds belegt in het algemeen in aandelen van bedrijven die zich in Europa bevinden, inclusief het VK en Oost-Europa. Het Fonds mag daarnaast in obligaties beleggen die door dat soort bedrijven zijn uitgegeven (overeenkomsten die geleend geld terugbetalen en die gewoonlijk op vaste tijdstippen rente betalen).
- het Fonds mag direct aandelen of obligaties kopen of indirect via derivaten beleggen (overeenkomsten waarvan de waarde aan de verwachte toekomstige prijsschommelingen van onderliggende activa is gekoppeld).
- wij kopen direct beleggingen waarvan wij vinden dat ze goedkoop en ondergewaardeerd zijn en maken gebruik van derivaten om van aandelen te profiteren die wij duur vinden.
- we kunnen derivaten uitgeven en kopen en we kunnen ook van derivaten gebruikmaken voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het gebruik van derivaten moet niet tot een hoger risico voor het Fonds leiden.
- het Fonds kan tot 100% in contanten aanhouden, maar mag ook beleggingen gebruiken die op contanten lijken, evenals geldmarktinstrumenten (een soort effect waarin contanten voor korte periodes kunnen worden gestort).
- het Fonds mag daarnaast beleggen in andere soorten aandelen, obligaties, geregleerde fondsen (regelingen waarbinnen het geld van particuliere beleggers wordt samengevoegd om beleggingen te kopen) en overige types beleggingen die hoofdzakelijk op erkende beurzen worden verhandeld.
- we mogen de activa van het Fonds tegen een vergoeding aan derden lenen.

Overige informatie:

- verzoeken van beleggers tot aankoop, verkoop of ruil worden elke werkdag om 12.00 uur uitgevoerd (exclusief officiële vakantiedagen in het VK) Als wij een verzoek na 12.00 uur ontvangen, behandelen we dit op de volgende werkdag.
- aangezien u kapitalisatieaandelen bezit, worden inkomsten uit beleggingen in het Fonds aan de waarde van uw aandelen toegevoegd.
- wij gebruiken derivaten om de risico's te verminderen die anderszins verbonden zijn met het doen van beleggingen in

andere valuta's dan die van de boekhoudkundige munteenheid van het Fonds (Britse pond).

- het Fonds heeft vrijheid van keuze wat betreft beleggingen en, met uitzondering van wat hiervoor in het beleid is uiteengezet, is het niet beperkt door de industrie of sector waarin het handelt.
- Categorie I (GBP) (Valutadekking) Institutionele kapitalisatieaandelen worden in Britse ponden uitgedrukt. Categorie I (EUR) (Valutadekking) Institutionele kapitalisatieaandelen worden in euro's uitgedrukt en Categorie I (USD) Institutionele kapitalisatieaandelen worden in Amerikaanse dollars uitgedrukt.
- Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

	Meestal lagere opbrengsten Lager risico				Meestal hogere opbrengsten Hoger risico		
Categorie I (GBP) (Valutadekking) Institutionele kapitalisatieaandelen	1	2	3	4	5	6	7
Categorie I (EUR) (Valutadekking) Institutionele kapitalisatieaandelen	1	2	3	4	5	6	7
Categorie I (USD) (Valutadekking) Institutionele kapitalisatieaandelen	1	2	3	4	5	6	7

- deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is misschien niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
- er kan niet worden gegarandeerd dat de risicocategorie ongewijzigd blijft en deze kan in de tijd veranderen.
- de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging'.
- de aandelen van Categorie I hierboven verschijnen als "5" op de schaal. Dit is gedeeltelijk omdat het Fonds in de aandelen van bedrijven belegt, waarvan de waarden een grotere variatie tonen. Bovendien kunnen de aandelen van Categorie I (afhankelijk van de valuta waarin deze zijn uitgedrukt) door wisselkoersen worden beïnvloed.

Bovenstaande indicator houdt geen rekening met de volgende risico's die beleggen in het Fonds met zich meebrengen:

- er bestaat een risico dat een bank of bouwspaarbank met financiële problemen te maken krijgt, wat kan leiden tot het verlies van een deel of van al uw gestorte geld.
- er bestaat een risico dat derden, waarmee het Fonds beleggingsovereenkomsten aangaat, niet aan hun verplichtingen voldoen waardoor het Fonds verlies kan lijden.
- kapitaal aanwas kan beperkt zijn als door het Fonds uitgegeven derivaten worden uitgeoefend.

Raadpleeg Hoofdstuk 5 van het Prospectus van het Fonds voor alle gegevens over de risico's van het Fonds.



Kosten voor dit Fonds

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

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

	Categorie I (GBP) (Valutadekking) Institutioneel Kapitalisatie	Categorie I (EUR) (Valutadekking) Institutioneel Kapitalisatie	Categorie I (USD) (Valutadekking) Institutioneel Kapitalisatie
Instapvergoeding	0%	0%	0%
Uitstapvergoeding	0%	0%	0%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,25%	1,18%	1,33%

Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	20% van alle prestaties boven het doel
---------------------	--

De getoonde **instap-** en **uitstapvergoedingen** zijn maximumcijfers. In sommige gevallen (inclusief als u tussen fondsen ruilt) zou het kunnen zijn dat u minder moet betalen – u kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van uw financieel adviseur of distributeur vernemen.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het verslagperiode dat op 28 februari 2018 wordt afgesloten. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar variëren. Bij het cijfer voor de lopende kosten zijn geen portfeuilletransactiekosten inbegrepen, behalve in het geval een instap-/uitstapvergoeding door het Fonds wordt betaald bij de aankoop of verkoop van rechten van deelneming in een ander fonds.

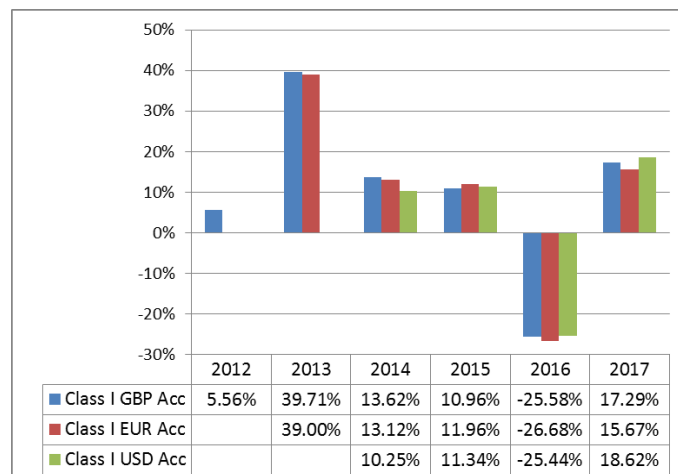
Ga voor meer informatie over kosten naar Hoofdstuk 7 van het Prospectus van het Fonds, dat verkrijgbaar is van de ACD bij FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR of, tijdens normale kantooruren via 01268 44 7403 (alleen in het VK) of +44 (0)1268 447403 (van buiten het VK).

Praktische informatie

Bewaarnemer	De bewaarnemer van het Fonds is State Street Trustees Limited.
Contacten in Zwitserland	De vertegenwoordiger van het Fonds in Zwitserland is First Independent Fund Services Ltd., Klaus Strasse 33, CH-8008 Zürich, Zwitserland. De Betaalagent in Zwitserland is NPB Neue Privat Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8022 Zürich, Zwitserland.
Documenten en vergoedingsbeleid:	Gedrukte versies van het Prospectus, de Statuten, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de meest recente jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen voor het Fonds evenals de meest recente versie van het vergoedingsbeleid van de ACD's, inclusief maar niet beperkt tot (i) een beschrijving van hoe vergoedingen en winsten worden berekend; en (ii) de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de vergoedingen en winsten, inclusief de samenstelling van het vergoedingscomité, kunnen gratis bij de ACD bij FundRock Partners Limited worden aangevraagd – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR, Groot-Brittannië, of tijdens normale kantooruren op 01268 447403 (alleen in het VK) of +44 (0)1268 447403 (van buiten het VK). U kunt het verslag, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de rekeningen en het meest recente vergoedingsbeleid ook inzien via onze website www.FundRock.com . Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels en Zwitsers-Duits. Bij wijze van alternatief kunt u al deze documenten kosteloos van de vertegenwoordiger in Zwitserland in het Duits verkrijgen.
Aandelenprijzen en verdere informatie	De meest recent gepubliceerde aandelenprijzen en het SID, dat andere informatie bevat over het Fonds zoals over de aankoop en verkoop van aandelen, zijn verkrijgbaar via www.FundRock.com of, tijdens normale kantooruren, van de ACD via 01268 44 7403 (alleen in het VK) of +44 (0)1268 447403 (van buiten het VK). Het Fonds is onderdeel van FP Argonaut Funds. U kunt tussen de fondsen van FP Argonaut Funds ruilen. Er kan een instapvergoeding van toepassing zijn. Informatie over ruilen tussen fondsen vindt u in het SID of het Prospectus van het Fonds in Hoofdstuk 3. De activa van het Fonds behoren uitsluitend tot dit Fonds en zijn niet beschikbaar om aan de passiva van een ander Fonds van FP Argonaut Funds te voldoen.
Belasting	De belastingwetgeving in het VK kan op uw persoonlijke belastingssituatie van invloed zijn.

Bekijk voor meer informatie het Document met Aanvullende Informatie (SID) dat verkrijgbaar is op www.FundRock.com of via bovenstaand nummer.

In het verleden behaalde resultaten



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

Aan dit Fonds werd op 12 maart 2012 vergunning verleend door de Financial Conduct Authority.

Bovenstaand diagram toont de in het verleden behaalde resultaten van het FP Argonaut Absolute Return Fund voor de jaren tot en met 2017. In het diagram wordt rekening gehouden met in het verleden behaalde resultaten van het Ignis Argonaut Absolute Return Fund (dat op 14 juli 2012 met het Fonds is samengegaan).

In de in bovenstaand diagram getoonde in het verleden behaalde resultaten wordt rekening gehouden met alle kosten met uitzondering van de instap- en uitstapvergoeding.

De resultaten voor elke categorie zijn berekend in de aangegeven valuta.

FundRock Partners Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds.

Aan dit Fonds is in het VK vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority ("FCA") Aan FundRock Partners Limited is in het VK vergunning verleend en het staat onder toezicht van de FCA.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 26 juli 2018.