

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

FP Argonaut Absolute Return Fund, en delfond i FP Argonaut Funds

Kategori R (GBP) (valutasäkrad) privatsparare ackumulerande (ISIN: GB00B7FT1K78)

Fonden förvaltas av FundRock Partners Limited

Mål och placeringsinriktning

Mål

Att skapa en positiv absolut avkastning i andelsklassens valuta under en rullande 3-årsperiod med hjälp av olika tillgångsklasser och oberoende av marknadsvillkor. Fonden förvaltas inte i relation till någon formell jämförelsenorm.

Kapital som investeras i fonden kan gå förlorat och det finns inga garantier för att investeringsmålet uppfylls under varje rullande 3-årsperiod eller avseende någon annan tidsperiod.

Placeringsinriktning

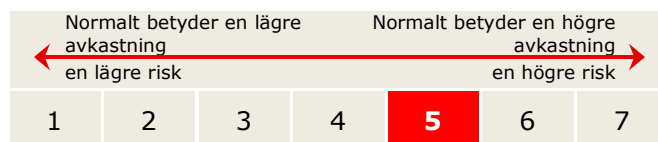
- Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag i Europa, inklusive Storbritannien och Östeuropa. Fonden kan även investera i obligationer som utfärdats av sådana företag (avtal om att återbetala lånade pengar som vanligtvis ger en ränteutbetalning vid fasta tidpunkter).
- Fonden kan köpa aktier eller obligationer direkt eller investera indirekt med hjälp av derivat (avtal vars värde är kopplat till framtida förväntade prisförändringar för en underliggande tillgång).
- Vi köper investeringar direkt om vi anser att de är billiga och undervärderade och använder derivat för att dra nytta av aktier som vi anser är dyra.
- Vi kan både utfärda och köpa derivat samt använda derivat för en effektiv portföljförvaltning. Ingen användning av derivat bör öka riskerna för fonden.
- Fonden kan inneha upp till 100 procent i likvida medel, men kan även använda investeringar som liknar likvida medel samt penningmarknadsinstrument (som är en typ av värdepapper där likvida medel kan deponeras under en kort tid).
- Fonden kan även investera i andra typer av aktier, obligationer, reglerade fonder (som är investeringsplaner där pengar samlas i en pool för att köpa investeringar) och andra typer av investeringar som huvudsakligen köps eller säljs på börser.
- Vi kan låna ut fondens tillgångar till andra mot en avgift.

Annan information:

- Vi verkställer investerares begäranden om att köpa, sälja eller byta andelar kl. 12.00 varje vardag (dock ej allmänna helgdagar i Storbritannien). Om vi tar emot en begäran efter kl. 12.00 handlägger vi den efterföljande vardagen.
- Om du innehar ackumulerande andelar kommer avkastningen från investeringar i fonden att läggas till värdet på dina andelar.

- Vi använder derivat för att minska de risker som annars är förknippade med att göra investeringar i andra valutor än fondens redovisningsvaluta (brittiska pund).
- Fonden kan efter eget gottfinnande välja investeringar och det finns inga begränsningar för vilken bransch eller sektor som fonden är aktiv i, undantaget vad som beskrivs i placeringsinriktningen ovan.
- Andelar i kategori R (GBP) (valutasäkrad) privatsparare ackumulerande är noterade i brittiska pund.
- Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



- Bedömningen baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
- Det finns inga garantier för att riskkategorin förblir oförändrad och den kan ändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Fonden bedöms som 5 på skalan. Även om fonden investerar i företagsaktier (vars värden tenderar att variera mycket) använder den derivat som minskar variationernas påverkan på värdet.

Indikatorn ovan tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

- Det finns en risk att en bank eller ett hypoteksinstitut hamnar i ekonomiska problem som leder till att en del eller alla likvida medel som finns insatta där går förlorade.
- Det finns en risk att tredje man som fonden ingår investeringsavtal med inte klarar av att uppfylla sina åtaganden och att fonden drabbas av en förlust.
- Kapitaltillväxten kan vara begränsad om derivat som fonden utfärdar verkställs.

Mer information om fondens risker finns i del 5 i fondens prospekt.



FUNDROCK
management company

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placering potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
	Kategori R (GBP) (valutasäkrad) privatsparare ackumulerande
Teckningsavgift	0 %
Inlösenavgift	0 %
Detta är vad som högst kan tas ut i avgifter innan dina pengar investeras.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årliga avgifter	1,25 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	20 % av alla resultat över målet

Tecknings- och inlösenavgifterna som anges är de högsta som kan tas ut. I vissa fall (även vid byte till andra fonder) kan du behöva betala ett lägre belopp – du kan få mer information om faktiska tecknings- och inlösenavgifter från din finansiella rådgivare.

Det belopp för löpande avgifter som anges baseras på utgifter för räkenskapsperioden som slutar den 28 februari 2018. De årliga avgifterna kan variera från år till år. Siffran för årliga avgifter omfattar inte portföljens transaktionskostnader, förutom i händelse av en tecknings- eller inlösenavgift som fonden betalar när andelar i en annan fond köps eller säljs.

Mer information om avgifter finns i del 7 i fondens prospekt, som kan beställas från ACD hos FundRock Partners på adress Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR,

Praktisk information

Förvaringsinstitut	Fondens förvaringsinstitut är State Street Trustees Limited.
Kontakter i Schweiz	Fondens ombud i Schweiz är First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz. Betalningsombud i Schweiz är NPB Neue Privat Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8022 Zürich, Schweiz.
Dokument och ersättningspolicy	Fondens prospekt, bolagsordning, faktablad med basfakta för investerare samt de senaste års- och halvårsredovisningarna för fonden och/eller FP Argonaut Funds, samt senaste upplagan av ACD ersättningspolicy, inklusive men ej begränsat till: (i) beskrivning av beräkningsmetod för ersättningar och förmåner; och (ii) ersättningskommittéens sammansättning samt fastställandet av de personer med ansvar för beviljandet av ersättningar och förmåner, kan beställas kostnadsfritt från ACD på adress: FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR, England, eller under kontorstid på telefon 01268 44 7403 (endast Storbritannien) eller +44 (0)1268 447403 (från andra länder än Storbritannien). Rapporterna, räkenskaperna, och senaste upplagan av ersättningspolicyen kan även hämtas på vår webbplats www.FundRock.com . Dokumenten finns tillgängliga på engelska och schweizisk tyska. Det går även att kostnadsfritt hämta alla dessa dokument på tyska hos ombudet i Schweiz.
Andelspriser och övrig information	Fondandelarnas senaste priser och SID, som innehåller mer information om fonden, inklusive hur man köper och säljer andelar, kan hämtas på www.FundRock.com eller på kontorstid beställas från ACD på telefon 01268 44 7403 (endast Storbritannien) eller +44 (0)1268 447403 (från andra länder än Storbritannien). Fonden ingår i FP Argonaut Funds. Det går bra att byta mellan olika fonder som ingår i FP Argonaut Funds. En teckningsavgift kan tas ut. Mer information om byte finns i SID och i fondens prospekt, del 3. Fondens tillgångar tillhör endast fonden och kan inte användas för att betala skulder för någon annan fond eller FP Argonaut Funds.
Skatt	Brittisk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.

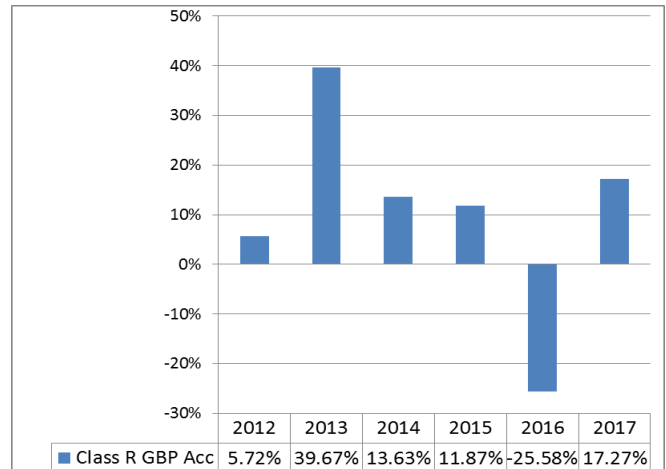
FundRock Partners Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Storbritannien och regleras av Financial Conduct Authority (FCA). FundRock Partners Limited är auktoriserat i Storbritannien och regleras av FCA.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 26 juli 2018.

England eller under kontorstid på telefon 01268 44 7403 (endast Storbritannien) eller +44 (0)1268 447403 (från andra länder än Storbritannien). Mer information finns i tilläggsdokumentet (SID), som kan hämtas på www.FundRock.com eller beställas på ovanstående telefonnummer.

Tidigare resultat



Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat.

Fonden auktoriserades av Financial Conduct Authority den 12 mars 2012.

Ovanstående tabell visar tidigare resultat för FP Argonaut Absolute Return Fund till och med år 2017.

I det tidigare resultat som visas i diagrammet ovan har man tagit hänsyn till alla avgifter utom tecknings- och inlösenavgifter.

Resultatet för varje kategori beräknas i den valuta som anges.