

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument richtet sich an Anleger und enthält wesentliche Informationen 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, dieses Dokument sorgfältig zu lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FP Argonaut Absolute Return Fund, ein Teilfonds von FP Argonaut Funds

Klasse A (GBP) (währungsabgesichert) Retail Accumulation (ISIN: GB00B7MC0R90)

Klasse A (EUR) (währungsabgesichert) Retail Accumulation (ISIN: GB00B7K37282)

Der Fonds wird von FundRock Partners Limited verwaltet.

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch den Einsatz einer Vielzahl von Vermögensklassen und unabhängig von den Marktbedingungen eine positive absolute Rendite in der Währung der Anteilsklasse über einen gleitenden Zeitraum von 3 Jahren zu erwirtschaften. Der Fonds wird keiner formellen Benchmark gegenübergestellt.

Eine Kapitalanlage in den Fonds ist mit einem gewissen Risiko verbunden, und es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel innerhalb eines gleitenden Zeitraums von 3 Jahren oder in irgendeinem anderen Zeitraum erreicht wird.

Anlagepolitik:

- Der Fonds tätigt in der Regel Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Europa, einschließlich Großbritannien und Osteuropa, ansässig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen (Kontrakte über die Rückzahlung geliehener Beträge, die in der Regel zu festgelegten Zeiten Zinsen abwerfen) investieren, die von diesen Unternehmen ausgegeben werden.
- Der Fonds kann die Anteile oder Anleihe entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (Kontrakte, deren Wert an die zukünftig erwartete Kursentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gebunden ist) erwerben.
- Wir werden Anlagen direkt tätigen, wenn diese unserer Ansicht nach günstig und unterbewertet sind; Zudem werden wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um von Anteilen zu profitieren, die von uns als teuer eingeschätzt werden.
- Wir können derivative Finanzinstrumente sowohl ausgeben als auch erwerben und sie darüber hinaus zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Die verwendeten derivativen Finanzinstrumente dürfen nicht zu einer Risikosteigerung für den Fonds führen.
- Der Fonds kann bis zu 100 % in Barmitteln halten und darf außerdem Anlagen in Barmitteläquivalente sowie Geldmarktinstrumente (also eine Art von Sicherheit, bei der Barmittel kurzzeitig hinterlegt werden können) einsetzen.
- Der Fonds kann des Weiteren in andere Arten von Aktien, Anleihen, regulierten Fonds (also Anlagen, bei denen das Geld der Anleger in einem Pool zusammengefasst wird, um Anlagen zu erwerben) und sonstigen Typen von Anlagen investieren, die überwiegend an anerkannten Börse gekauft und verkauft werden.
- Wir können die Vermögenswerte des Fonds gegen die Zahlung einer Gebühr an Dritte verleihen.

Sonstige Informationen:

- Anträge von Anlegern für einen Kauf, Verkauf oder Umtausch werden von uns an jedem Werktag (ausgenommen Feiertage in Großbritannien) um 12 Uhr ausgeführt. Wenn wir einen Antrag nach dem Mittag empfangen, befassen wir uns damit am nächsten Werktag.

- Da Sie thesaurierende Anteile halten, werden die Erträge aus den Anlagen des Fonds in den Wert Ihrer Anteile eingerechnet.
- Wir verwenden Derivate, um die Risiken zu reduzieren, die ansonsten mit Anlagen in Währungen verbunden sind, die von der Fondswährung (Pfund Sterling) abweichen.
- Der Fonds kann nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden und er ist, abgesehen von den Bestimmungen der obigen Richtlinie, nicht auf die Branche oder den Sektor beschränkt, in dem er sich betätigt.
- Die Anteile der Klasse A (GBP) (währungsabgesichert) Retail Accumulation lauten auf Pfund Sterling. Die Anteile der Klasse A (EUR) (währungsabgesichert) Retail Accumulation lauten auf Euro.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

	In der Regel geringere Erträge				In der Regel höhere Erträge		
	← Geringeres Risiko				→ Höheres Risiko		
Klasse A (GBP) (währungsabgesichert) Retail Accumulation	1	2	3	4	5	6	7
Klasse A (EUR) (währungsabgesichert) Retail Accumulation	1	2	3	4	5	6	7

- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Es wird nicht garantiert, dass die ausgewiesene Risikokategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Auch die niedrigste Einstufung bedeutet keine Risikofreiheit.
- Die obigen Anteile der Klasse A erscheinen auf der Skala als 5. Dies liegt zum Teil daran, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, deren Werte tendenziell stärker variieren. Darüber hinaus können die Anteile der Klasse A (abhängig von ihrer Basiswährung) durch Wechselkurse beeinflusst werden.

Der obige Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage im Fonds:

- Es besteht das Risiko, dass eine Bank oder Bausparkasse in finanzielle Probleme gerät, die zu einem vollständigen oder teilweisen Verlust der eingezahlten Gelder führen können.
- Es besteht die Gefahr, dass Dritte, mit denen der Fonds Anlageverträge abschließt, ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, sodass der Fonds einen Verlust erleiden kann.
- Das Kapitalwachstum kann eingeschränkt werden, wenn die vom Fonds aufgelegten Derivate ausgeübt werden.

Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie in Abschnitt 5 des Fondsprospekts.



Kosten für diesen Fonds

Die von den Anteilhabern entrichteten Gebühren werden für die Deckung der Betriebskosten des Fonds, darunter auch Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten schmälern den potenziellen Wertzuwachs einer Anlage.

Vor oder nach der Kapitalanlage anfallende Einmalkosten

	Klasse A (GBP) (währungs-abgesichert) Retail Accumulation	Klasse A (EUR) (währungs-abgesichert) Retail Accumulation
Ausgabe-aufschlag	5,25 %	5,25 %
Rücknahme-provision	0 %	0 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld vor der Anlage abgezogen werden könnte.

Im Jahresverlauf anfallende Kosten

Laufende Kosten	2,00 %	2,06 %
-----------------	--------	--------

Unter bestimmten Umständen anfallende Kosten

Performance-vergütung	20 % der über die Zielvorgabe hinausgehenden Wertsteigerung	
-----------------------	---	--

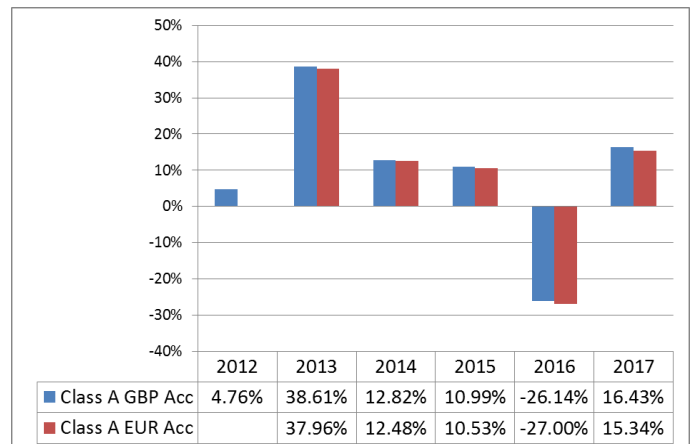
Bei den angegebenen **Ausgabeaufschlägen** und **Rücknahmeprovisionen** handelt es sich um Maximalwerte. In manchen Fällen (so zum Beispiel beim Wechsel zu einem anderen Fonds) zahlen Sie möglicherweise weniger. Ihre tatsächlichen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeprovisionen erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Kosten der letzten Finanzperiode bis zum 28. Februar 2018. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Wert für die laufenden Kosten enthält, abgesehen von den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeprovisionen, die der Fonds beim Erwerb bzw. bei der Veräußerung von Anteilen an anderen Fonds gezahlt hat, keine Kosten für Portfoliotransaktionen.

▼ Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in Abschnitt 7 des Fondsprospekts, der erhältlich ist beim ACD von FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR. Sie können ihn während der üblichen Geschäftszeiten auch telefonisch unter 01268 44 7403 (nur Großbritannien) oder unter +44 (0) 1268 447403 (außerhalb Großbritanniens) anfordern. Weitere

Einzelheiten finden Sie im Dokument mit den Zusatzinformationen (Supplementary Information Document, SID), das unter www.FundRock.com erhältlich ist oder unter der obigen Nummer angefordert werden kann.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Performance schließen.

Der Fonds wurde am 12. März 2012 von der Financial Conduct Authority zugelassen.

Die obige Grafik zeigt die bisherige Wertentwicklung des FP Argonaut Absolute Return Fund für die Jahre bis einschließlich 2017. Die Grafik berücksichtigt die historische Performance der Ignis Argonaut Absolute Return Fund (der am 14. Juli 2012 mit dem Fonds verschmolzen ist).

Die in der obigen Tabelle gezeigte bisherige Wertentwicklung berücksichtigt alle Kosten mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeprovisionen.

Die Wertentwicklung jeder Klasse wird in der angegebenen Währung berechnet.

Praktische Informationen

Depotstelle	Als Depotstelle des Fonds dient State Street Trustees Limited.
Dokumente und Vergütungspolitik	Papierexemplare des Fondsprospekts, des Gesellschaftsvertrags, der wesentlichen Informationen für Anleger (sog. KIIDs), der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für den Fonds und eine aktuelle Version der Vergütungspolitik von ACD, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf: (i) eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden; und (ii) die Identität der Personen, die für die Gewährung von Vergütungen und Leistungen, einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, zuständig sind, können kostenlos bei der ACD bei FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR oder während der normalen Geschäftszeiten unter 01268 44 7403 (nur Vereinigtes Königreich) oder unter +44 (0) 1268 447403 (von ausserhalb des Vereinigten Königreichs) angefordert werden. Der Bericht, die Bilanzen, der wesentlichen Informationen für Anleger (sog. KIIDs) und die aktuelle Vergütungspolitik können auch über unsere Website www.FundRock.com bezogen werden. Diese Dokumente stehen in englischer Sprache zur Verfügung.
Anteilspreise und weitere Informationen	Die letzten veröffentlichten Preise der Fondsanteile und das SID mit weiteren Einzelheiten zum Fonds, wie zum Beispiel Informationen zum Kauf und Verkauf von Anteilen, erhalten Sie unter www.FundRock.com . Sie können sie während der üblichen Geschäftszeiten auch telefonisch unter 01268 44 7403 (nur Großbritannien) oder unter +44 (0) 1268 447403 (außerhalb Großbritanniens) vom ACD anfordern. Der Fonds ist Teil der FP Argonaut Fonds. Sie können zwischen den Fonds von FP Argonaut Fonds wechseln. Möglicherweise wird ein Ausgabeaufschlag erhoben. Einzelheiten zum Wechsel erfahren Sie im SID oder in Abschnitt 3 des Verkaufsprospekts. Die Vermögenswerte des Fonds gehören ausschließlich ihm und stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds oder von FP Argonaut Fonds zu bedienen.
Steuern	Die Steuervorschriften Großbritanniens können sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

FundRock Partners Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für diesen Fonds vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Großbritannien zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority („FCA“) beaufsichtigt. FundRock Partners Limited ist in Großbritannien zugelassen und wird durch die FCA beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26. Juli 2018.