

Wesentliche Anlegerinformationen

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.

FP Argonaut European Alpha Fund, ein Teilfonds der FP Argonaut Funds

Anteilsklasse A thesaurierend (GBP) (ISIN GB00B4ZRCD05)

Ausschüttende Anteilsklasse A (GBP) (ISIN GB00B5LJR434)

Der Fonds wird von FundRock Partners Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds strebt Renditen über dem Durchschnitt des Sektors Europe Ex UK der Investment Association (IA) an und versucht, ein Profil im obersten Quartil zu erreichen, wenn der Fonds an konkurrierenden Fonds im selben Sektor gemessen wird.

Anlagepolitik:

Mindestens 80 % der Anlagen werden in Aktien von Unternehmen getätigt, die in Europa und Irland (aber nicht in Grossbritannien) eingetragen sind.

Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die ihren Sitz oder ihre Börsennotierung ausserhalb Europas haben, in Europa aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird Aktien an 30–60 Unternehmen halten.

Fonds kann auch in andere Arten von Aktien, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder mit turnusmässiger Zinszahlung) regulierte Fonds (Organismen, bei denen Gelder von Anlegern zum Kauf von Anlagen zusammengefasst werden), Bargeld und bargeldähnliche Anlagen sowie in Geldmarktinstrumente (eine Art von Wertpapieren, bei denen Bargeld kurzfristig angelegt werden kann) und in andere Arten von Anlagen investieren, die vor allem an anerkannten Wertpapierbörsen gekauft oder verkauft werden.

Wir können die Vermögenswerte des Fonds gegen eine Gebühr an Dritte verleihen und Derivate (Verträge, deren Wert an erwartete zukünftige Kursänderungen eines zugrundeliegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, was nicht zu einer Steigerung des Risikos des Fonds führen sollte.

Referenzwert:

Der Fonds verwendet den Sektor Europe ex UK der Investment Association (IA) als Ziel-Referenzwert, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen wird („Ziel-Referenzwert“).

Sonstige Informationen:

Anträge von Anlegern für einen Kauf, Verkauf oder Umtausch werden von uns mittags an jedem Werktag (mit Ausnahme der britischen Feiertage) ausgeführt. Wenn wir einen Auftrag nach Mittag erhalten, bearbeiten wir ihn am nächsten Werktag.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, werden Ihnen die Erträge aus Ihrer Anlage zweimal im Jahr ausgezahlt.

Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden die Erträge aus Anlagen im Fonds dem Wert Ihrer Anteile gutgeschrieben.

Wir verwenden Derivate, um die Risiken zu reduzieren, die mit Anlagen in anderen Währungen als der Rechnungswährung des Fonds (Sterling) verbunden sind.

Es liegt im Ermessen des Fonds, welche Anlagen er wählt, und er ist, ausser wie in der vorstehenden Strategie beschrieben, in seinem Handel nicht nach Branche oder Sektor beschränkt.

Die Anteilsklasse A thesaurierend (GBP) für private Anleger und die Anteilsklasse A ausschüttend (GBP) für private Anleger lauten auf Pfund Sterling.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abzuheben.

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedriges Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Hohes Risiko ▶

Typischerweise höhere Erträge



Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist eventuell kein verlässlicher Massstab für das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es wird nicht garantiert, dass die ausgewiesene Risikokategorie unverändert bleibt und sie kann sich im Laufe der Zeit verschieben.

Die niedrigste Kategorie ist nicht mit „risikofrei“ gleichzusetzen.

Dieser Indikator ist kein Massstab für das Risiko, dass Sie den investierten Betrag verlieren.

Die Anteilsklasse A ist auf Stufe „5“ der Skala angesiedelt. Das liegt daran, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, deren Werte dazu neigen stärker zu variieren. Ausserdem kann die Anteilsklasse A (je nach

derer Währungsdenominierung) durch Wechselkurse betroffen sein.

Der vorstehende Indikator berücksichtigt die folgenden Risiken einer Anlage in den Fonds nicht:

Aufgrund von Wechselkursänderungen können die Werte steigen und fallen.

Der Fonds hält eine begrenzte Anzahl von Anlagen, welche die Gewinnchancen erhöhen können, aber zu einem höheren Risiko führen können, als wenn die Anlagen breiter angelegt sind.

Es besteht das Risiko, dass eine Bank oder Bausparkasse mit finanziellen Problemen konfrontiert wird, was zum Verlust eines Teils oder der gesamten Einlage führen kann.

Es besteht das Risiko, dass Dritte, mit denen der Fonds Anlageverträge abschliesst, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und der Fonds einen Verlust erleiden kann.

Ausführliche Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie im Abschnitt 5 des Fondsprospekts.



Kosten für diesen Fonds

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

	Klasse A Thesaurierung (GBP)	Klasse A ausschüttend (GBP)
Ausgabeaufschlag	5.25%	5.25%
Rücknahmeabschlag	0.00%	0.00%

Dies ist das Maximum, das von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird (Ausgabeaufschlag) oder bevor der Erlös Ihrer Anlage ausgezahlt wird (Rücknahmeabschlag).

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2.01%	2.01%
-----------------	-------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die
Wertentwicklung
gebundene Gebühren

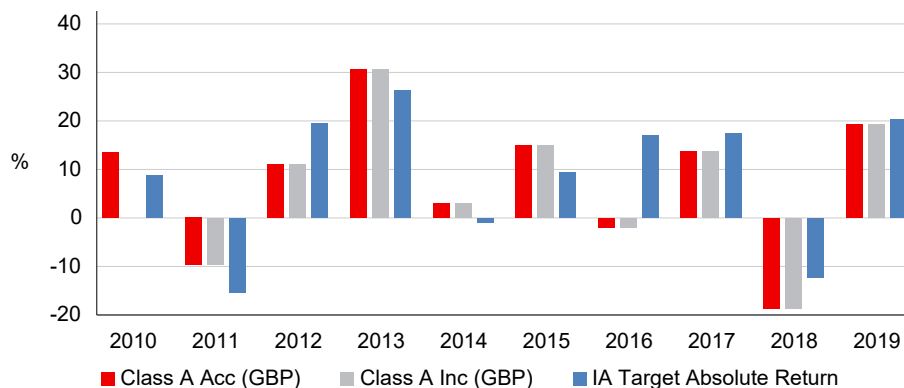
Die ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Maximalwerte. In einigen Fällen (auch beim Umtausch in andere Fonds) zahlen Sie möglicherweise weniger - Sie können die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den veröffentlichten Aufwendungen für den Zeitraum bis 31. August 2019.

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr variieren. Die Angabe der laufenden Kosten enthält keine Portfoliotransaktionskosten, ausser im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlags den der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einen anderen Fonds zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in Abschnitt 7 des Fondsprospekts, der beim ACD unter FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR oder während der normalen Geschäftszeiten unter 01268 44 7403 (nur Vereinigtes Königreich) +44 (0)1268 447403 oder (ausserhalb des Vereinigten Königreichs) erhältlich ist. Weitere Informationen finden Sie im Dokument mit den Zusatzinformationen (SID), das unter www.FundRock.com oder unter der oben genannten Nummer verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Quelle: Morningstar Direct.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf eine künftige Wertentwicklung.

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

Die Grafik berücksichtigt die frühere Wertentwicklung des Ignis Argonaut European Alpha Fund, der am 14. Juli 2012 mit dem Fonds fusionierte.

Die in der Grafik dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle Kosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- und der Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung für jede Klasse wird in der angegebenen Währung berechnet.

Klasse A Thesaurierung (GBP)	13.5%	-9.7%	11.0%	30.7%	3.0%	15.0%	-2.0%	13.8%	-18.7%	19.2%
Klasse A ausschüttend (GBP)		-9.6%	11.0%	30.7%	3.0%	15.0%	-2.0%	13.8%	-18.7%	19.3%
IA Europe Ex UK Sector	8.8%	-15.4%	19.4%	26.3%	-0.9%	9.4%	17.1%	17.5%	-12.2%	20.4%

Praktische Informationen

Verwahrstelle: State Street Trustees Limited

Dokumente und Vergütungspolitik: Papierexemplare des Fondsprospekts, des Gesellschaftsvertrags, der wesentlichen Informationen für den Anleger, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für den Fonds und eine aktuelle Version der Vergütungspolitik des 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, die wesentlichen Informationen für Anleger und die aktuelle Vergütungspolitik können auch über die Website des ACD www.FundRock.com bezogen werden. Diese Dokumente stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz (der „Schweizer Vertreter“). Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8024, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos vom Schweizer Vertreter erhältlich.

Kontakte in der Schweiz: Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz (der „Schweizer Vertreter“). Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8024, Schweiz. Der

Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos vom Schweizer Vertreter erhältlich.

Haftungsausschluss: 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. FP Argonaut Funds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, strukturiert als Dachgesellschaft mit drei Teilfonds. Die Gesellschaft ist mit beschränkter Haftung gegründet und in England und Wales unter der Nummer IC000943 registriert.

Anteilspreise und weitere Informationen: Die zuletzt veröffentlichten Preise von Anteilen des Fonds und andere Informationen über den Fonds, einschliesslich der Frage, wie man Anteile kauft und verkauft, sind auf der Website der ACD unter www.FundRock.com oder während der normalen Geschäftszeiten bei FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR oder telefonisch unter 01268 44 7403 (nur Vereinigtes Königreichs) oder +44 (0)1268 447403 (ausserhalb des Vereinigten Königreichs) erhältlich. Sie können zwischen anderen Fonds von FundRock Partners wechseln. Möglicherweise wird ein Ausgabeaufschlag erhoben. Einzelheiten zum Wechsel erfahren Sie im SID oder im Fondsprospekt. Die Vermögenswerte des Fonds gehören ausschliesslich ihm und stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds oder Teilfonds zu bedienen.

Steuern: Die Steuervorschriften des Vereinigten Königreichs können sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Dieser Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority („FCA“) reguliert. Der ACD/die Verwaltungsgesellschaft ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die FCA reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14 Februar 2020.