

# 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 Absolute Return Fund, ein Teilfonds der FP Argonaut Funds

Klasse I Thesaurierungsanteile (USD) (währungsgesichert) (ISIN GB00BH36TH37)

Der Fonds wird von FundRock Partners Limited verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik

#### Anlageziel:

Die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen in Anteilsklassen auf Pfund Sterling-Basis unter Verwendung von unterschiedlichen Anlageklassen und unabhängig von den Marktbedingungen über rollierende 3-Jahreszeiträume. Das in den Fonds investierte Kapital ist mit einem Risiko behaftet und es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel über rollierende 3-Jahreszeiträume oder einen anderen Zeitraum erfüllt wird.

#### Anlagepolitik:

Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen in Europa, einschliesslich des Vereinigten Königreichs und Osteuropas. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von solchen Unternehmen begeben werden (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder in der Regel mit turnusmässiger Zinszahlung).

Der Fonds kann Aktien oder Anleihen direkt kaufen oder indirekt unter Einsatz von Derivaten investieren (Verträge, deren Wert an erwartete zukünftige Kursänderungen eines zugrundeliegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Wir werden Anlagen direkt erwerben, die wir für billig und unterbewertet halten, und Derivate einsetzen, um von Aktien zu profitieren, die wir für teuer halten.

Wir können sowohl Derivate emittieren als auch kaufen und können Derivate auch zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Keine der Derivatnutzungen sollte zu einem Anstieg des Risikos für den Fonds führen.

Der Fonds kann bis zu 100 % in Bargeld halten, kann aber auch bargeldähnliche Anlagen sowie Geldmarktinstrumente verwenden (eine Art Wertpapier, bei dem Bargeld für kurze Zeiträume hinterlegt werden kann). Der Fonds kann auch in andere Arten von Aktien, Anleihen, regulierte Fonds (Organismen, bei denen Gelder von Anlegern zum Kauf von Anlagen zusammengefasst werden) 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.

#### Referenzwert:

Der Fonds wird nicht gegen einen formalen Referenzwert verwaltet. Der Fonds verwendet den IA Target Absolute Return Sector der Investment Association (IA) nur für Wertentwicklungsvergleiche („Wertentwicklungs-Vergleichsmassstab“).

Der Wertentwicklungs-Vergleichsmassstab wird nicht als Wertentwicklungsziel oder als Einschränkung in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet.

Der Wertentwicklungs-Vergleichsmassstab wurde gewählt, weil er es Anlegern ermöglicht, die Wertentwicklung des Portfolios mit konkurrierenden Fonds desselben Sektors zu vergleichen.

#### 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.

Da 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.

Institutionelle Thesaurierungsanteile der Klasse I (USD) (währungsgesichert) lauten auf US-Dollar.

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

### Risiko- und Ertragsprofil

#### ◀ Niedriges Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

#### Hohes Risiko ▶

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

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

Wenn Derivate, die der Fonds emittiert, ausgeübt werden, kann der Kapitalzuwachs begrenzt werden.

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 I Thesaurierung (USD)	
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschlag	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	2.33%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

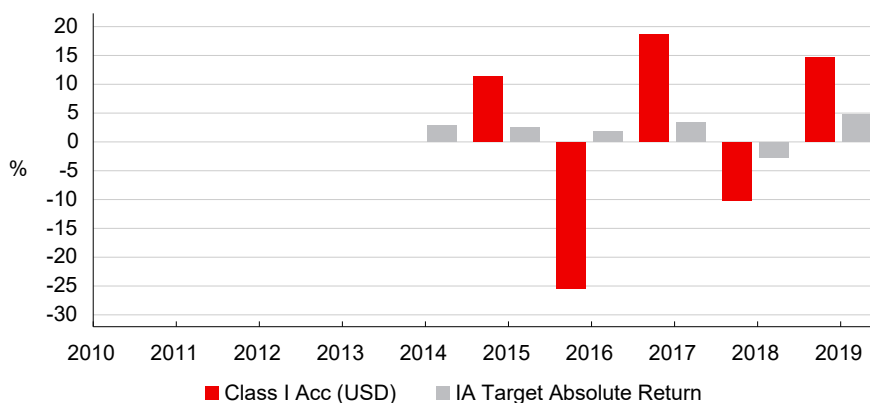
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	20,00% einer über dem Ziel liegenden Wertentwicklung.
---	---

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](http://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 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 I Thesaurierung (USD)					11.3%	-25.5%	18.6%	-10.2%	14.7%
IA Target Absolute Return				2.8%	2.5%	1.9%	3.3%	-2.7%	4.7%

## 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](http://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](http://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.