

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

FP Argonaut European Alpha Fund, un subfondo de FP Argonaut Funds

Acciones de Clase I Accumulation (EUR) (ISIN GB00B6T6S066)

El Fondo es gestionado por FundRock Partners Limited.

Objetivo y política de inversión

Objetivo:

El Fondo pretende lograr rendimientos superiores a la media del sector IA Europe Ex UK de la Investment Association (IA) y lograr un perfil de cuartil superior al medirlo con fondos de la competencia en el mismo sector.

Política:

Para intentar alcanzar su objetivo, el Fondo invertirá en una cartera concentrada de aproximadamente 30-60 valores.

El Fondo tratará de lograr su objetivo invirtiendo al menos un 80% o más en valores de empresas constituidas en la Europa continental e Irlanda.

El Fondo también podrá invertir en empresas que tengan su sede o coticen fuera de Europa pero que obtengan una parte significativa de su negocio de Europa y cuyos valores coticen o se negocien en una bolsa de valores considerada apta.

El Fondo no se concentrará en ningún sector en particular sino que invertirá en una amplia variedad de valores sin tener en cuenta su capitalización de mercado.

No obstante, el gestor del fondo tendrá en cuenta la liquidez y cualquier error de seguimiento.

El Fondo también podrá invertir en otros valores mobiliarios, participaciones en planes de inversión colectiva, instrumentos de mercado monetario y depósitos.

El Fondo también podrá utilizar derivados y operaciones a plazo para realizar una gestión eficiente de la cartera, e incluso podrá recurrir a técnicas de cobertura y de préstamo de valores.

Valor de referencia:

El Fondo emplea como valor de referencia objetivo el sector IA Europe ex UK de la Investment Association (IA), para medir el rendimiento del Fondo (el «Valor de referencia objetivo»).

Otra información:

Tramitamos las peticiones de nuestros inversores para comprar, vender o convertir acciones, a las doce del mediodía de cada día hábil (excluyendo festivos en Reino Unido). Si recibimos una solicitud después de mediodía, la tramitamos el siguiente día hábil.

Si usted posee acciones de reparto, los ingresos de su inversión se le abonarán dos veces al año.

Si tiene acciones de capitalización, los ingresos derivados de las inversiones en el Fondo se sumarán al valor de sus acciones.

Utilizamos derivados con el fin de reducir los riesgos que puedan estar asociados a la realización de inversiones en divisas distintas de la divisa contable del Fondo (la libra esterlina).

El Fondo utiliza su propio criterio para elegir las inversiones y, salvo en lo que se detalla en la política anterior, no se ve limitado por la industria o el sector en el que opera.

Las Acciones de Clase I (EUR) Accumulation están denominadas en euros. Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

◀ Menor riesgo

Mayor riesgo ▶

Normalmente menor remuneración

Normalmente mayor remuneración

1

2

3

4

5

6

7

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

No hay garantías de que la categoría de riesgo indicada vaya a permanecer inalterable y podría variar a lo largo del tiempo.

La categoría más baja no indica una inversión libre de riesgos.

Este indicador no es una medida del riesgo de que pueda perder la cantidad que ha invertido.

Las Acciones de Clase I tienen una categoría de '5'. Esto es porque el Fondo invierte en acciones de empresas cuyos valores tienden a variar mucho más. Además, las Acciones de Clase I (dependiendo de la denominación de la

divisa), pueden verse afectadas por los tipos de cambio de divisas.

El indicador anterior no tiene en cuenta los siguientes riesgos que conlleva la inversión en este Fondo:

Los valores pueden subir y bajar por variaciones en los tipos de cambio.

El Fondo mantendrá un número limitado de inversiones que podrán incrementar la posibilidad de ganancias pero podrán suponer un mayor riesgo que cuando las inversiones se diversifican más.

Existe el riesgo de que un banco o sociedad de crédito hipotecario afronte problemas financieros, provocando la pérdida de algunas o todas las cantidades depositadas.

Existe el riesgo de que terceros con los que el Fondo suscriba contratos de inversión no cumplan con sus obligaciones y hagan que el Fondo sufra una pérdida.

Para obtener toda la información sobre los riesgos del Fondo, consulte el apartado 5 del Folleto del Fondo.



Gastos de este fondo

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Clase I Acc (EUR)	
Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) o antes de que se le abone el producto de su inversión (gastos de salida).

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,01%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

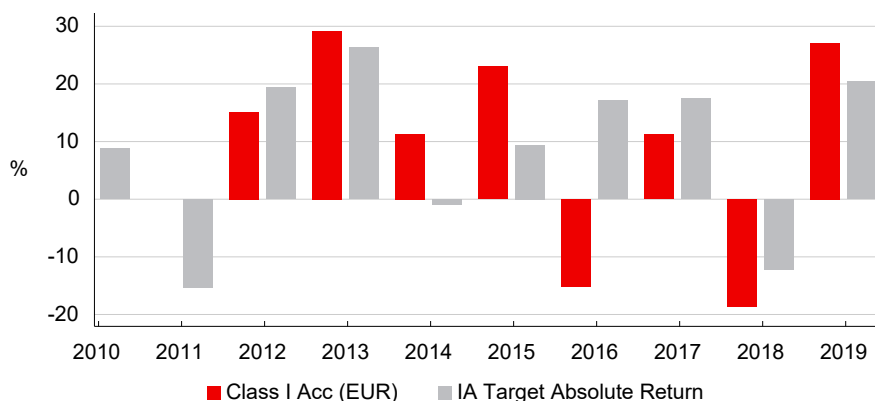
Los gastos de entrada y salida que se muestran son cifras máximas. En algunos casos, incluyendo al convertir su inversión a otros fondos, usted podría pagar menos. Puede consultar los gastos de entrada y salida reales con su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos publicados hasta el periodo finalizado el 31 de agosto de 2019.

Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La cifra de los gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada/salida pagados por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro fondo.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado 7 del Folleto del Fondo, disponible a través de ACD en FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR, o llamando por teléfono en horario comercial normal al 01268 44 7403 (solo Reino Unido) o al +44 (0)1268 447403 (desde fuera del Reino Unido). Para más información, consulte el documento de información complementaria, disponible en www.FundRock.com o en el número de teléfono arriba indicado.

Rentabilidad histórica



Fuente: Morningstar Direct.

La rentabilidad histórica no es una indicación de la rentabilidad futura.

El Fondo fue autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera el 12 de marzo de 2012.

El gráfico tiene en cuenta la rentabilidad histórica del Ignis Argonaut European Alpha Fund que se fusionó con el Fondo el 14 de julio de 2012.

La rentabilidad histórica que se muestra en el gráfico tiene en cuenta todos los gastos salvo los gastos de entrada y salida.

La rentabilidad de cada clase se calcula en la divisa indicada.

Clase I Acc (EUR)			15,1%	29,2%	11,3%	23,0%	-15,2%	11,2%	-18,7%	27,1%
Sector IA Europe Ex UK	8,8%	-15,4%	19,4%	26,3%	-0,9%	9,4%	17,1%	17,5%	-12,2%	20,4%

Información práctica

Depositario: State Street Trustees Limited

Documentos y políticas de retribuciones: Pueden solicitarse copias gratuitas en papel del Folleto del Fondo, los Estatutos, los Documentos de datos fundamentales para el inversor, los últimos informes anual y semestral del Fondo y una versión actualizada de la política de retribuciones de ACD, incluyendo, entre otras: (i) una descripción de cómo se calculan las retribuciones y beneficios; y (ii) la identidad de las personas responsables de la adjudicación de las retribuciones y beneficios incluyendo la composición del comité de remuneraciones, a través de ACD en FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR o durante el horario comercial normal llamando al teléfono 01268 44 7403 (solo Reino Unido) o al +44 (0)1268 447403 (desde fuera del Reino Unido). El informe, cuentas y política de retribuciones actualizada pueden obtenerse también a través del sitio web de ACD en www.FundRock.com. Los documentos están disponibles en inglés.

Declaración sobre responsabilidad: FundRock Partners Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo. FP Argonaut

Funds es una sociedad de inversión abierta con capital variable, estructurada como una empresa paraguas con tres subfondos. La Sociedad ha sido constituida con una responsabilidad limitada y está registrada en Inglaterra y Gales con el número IC000943.

Precios de las acciones y otra información: Los últimos precios publicados de las acciones del Fondo y otras informaciones del Fondo, incluyendo cómo comprar y vender acciones, pueden consultarse en el sitio web de ACD en www.FundRock.com o, en horario comercial normal, a través de FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR o llamando por teléfono al 01268 44 7403 (solo Reino Unido) o al +44 (0)1268 447403 (desde fuera del Reino Unido). Podrá convertir acciones de un fondo a otro de FundRock Partners. Podrían aplicarse gastos de entrada. Los detalles sobre cómo convertir acciones figuran en el documento de información complementaria y el Folleto del Fondo. Los activos del Fondo le pertenecen exclusivamente y no están disponibles para satisfacer los pasivos de otro fondo o subfondo.

Fiscalidad: La legislación tributaria de Reino Unido puede incidir en su situación tributaria personal.