

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FP Argonaut Absolute Return Fund, un comparto di FP Argonaut Funds

Azioni ad accumulazione di Categoria A (EUR) (con copertura valutaria) (ISIN GB00B7K37282)

Il Fondo è gestito da FundRock Partners Limited.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo:

Fornire rendimenti assoluti positivi per la categoria di azioni in sterline per un periodo di 3 anni consecutivi, avvalendosi di varie classi di asset e indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Il capitale investito nel Fondo è a rischio e non è in alcun modo garantito che l'obiettivo di investimento verrà raggiunto in periodi consecutivi di 3 anni né che verrà raggiunto in qualunque altro periodo.

Politica:

Il Fondo investirà in azioni di società in Europa, compreso Regno Unito ed Europa Orientale. Il Fondo può altresì investire in obbligazioni emesse da tali società (contratti per il rimborso di fondi presi in prestito che pagano, di norma, interessi in date fisse).

Il Fondo può acquistare azioni od obbligazioni direttamente, ovvero può investire indirettamente avvalendosi di derivati (contratti il cui valore è correlato alle oscillazioni del prezzo previsto in futuro di un'attività sottostante).

Acquisteremo direttamente gli investimenti che riteniamo siano economici e sottovalutati e utilizzeremo i derivati per trarre beneficio da azioni che riteniamo costose.

Possiamo emettere derivati oltre a comprarli e possiamo inoltre avvalerci di derivati ai fini di una efficiente gestione di portafoglio. L'utilizzo dei derivati non può in alcun caso comportare un aumento del rischio per il Fondo.

Il Fondo può detenere fino a un massimo del 100% in liquidità, ma può anche usare investimenti simili alla liquidità, oltre che strumenti del mercato monetario (un tipo di titoli in cui è possibile depositare denaro per brevi periodi). Il Fondo può inoltre investire in altri tipi di azioni, obbligazioni, fondi regolamentati (piani in cui i fondi degli investitori sono messi in comune al fine di acquistare investimenti), e altre tipologie di investimenti che sono acquistati o venduti prevalentemente su borse valori riconosciute.

Potremmo dare in prestito a terzi le attività del Fondo dietro compenso.

Parametro di riferimento:

Il Fondo non è gestito in base a un parametro di riferimento ufficiale. Il Fondo utilizza lo IA Target Absolute Return Sector della Investment Association (IA) esclusivamente ai fini del confronto tra le performance ("Comparatore di performance"). Il Comparatore di performance non è usato come target di performance né come limitazione in relazione alla composizione del portafoglio del Fondo.

Il Comparatore di performance è stato selezionato in quanto consente agli investitori di mettere a confronto la performance del portafoglio rispetto a quella dei fondi concorrenti del medesimo settore.

Altre informazioni:

Le richieste degli investitori di acquistare, vendere o convertire vengono evase a mezzogiorno di ogni giorno lavorativo (esclusi i giorni festivi nel Regno Unito). Qualora una richiesta venga ricevuta dopo mezzogiorno, questa sarà evasa il giorno lavorativo successivo.

In caso di posizioni in azioni ad accumulazione, il reddito da investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Utilizziamo i derivati al fine di ridurre i rischi altrimenti associati all'esecuzione di investimenti in valute diverse dalla valuta contabile del Fondo (la Sterlina).

Nella propria scelta di investimenti, il Fondo è dotato di potere discrezionale e, salvo quanto indicato nella politica di cui sopra, non è limitato per quanto riguarda le industrie o i settori in cui negozia.

Le Azioni retail ad accumulazione di Categoria A (EUR) (con copertura valutaria) sono denominate in Euro.

Questo Fondo è indicato per investitori esperti alla ricerca di rendimenti assoluti migliori, che sono in grado di fare a meno del capitale per almeno 5 anni.

Profilo di rischio e rendimento

◀ Rischio Minore

Di norma, rendimenti minori

Rischio Maggiore ▶

Di norma, rendimenti maggiori



Tale indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questo Fondo.

La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata, e potrebbe cambiare nel tempo.

La categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".

Questo indicatore non rileva il rischio di perdere l'importo investito.

Le Azioni di categoria A sono classificate come categoria "5" della scala numerica. Questa classificazione è dovuta in parte al fatto che il Fondo investe in azioni di società, il cui valore tende a variare in misura maggiore. Inoltre, le Azioni di categoria A (a seconda della valuta in cui sono denominate) possono risentire dei tassi di cambio.

Il summenzionato indicatore non tiene conto dei seguenti rischi generati dall'investimento nel Fondo:

I valori possono salire così come scendere a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio.

Il Fondo deterrà un numero limitato di investimenti, il che può aumentare le possibilità di guadagno ma può comportare un rischio maggiore rispetto a un numero allargato di investimenti.

Sussiste il rischio che una banca o una società di credito edilizio (building society) possano avere problemi finanziari, con conseguente perdita di tutto o parte dei fondi depositati.

Sussiste il rischio che i soggetti terzi con cui il Fondo ha stipulato contratti di investimento non riescano ad ottemperare ai propri obblighi, con conseguenti perdite per il Fondo.

La crescita del capitale potrebbe risultare limitata nel caso in cui vengano esercitati i derivati emessi dal Fondo.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi cui è esposto il Fondo si rimanda alla Sezione 5 del Prospetto del Fondo.



Spese relative a questo fondo

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Categoria A Acc (EUR)

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (Spesa di sottoscrizione) o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati (Spesa di rimborso).

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 20,00% di qualunque performance al di sopra della performance target.

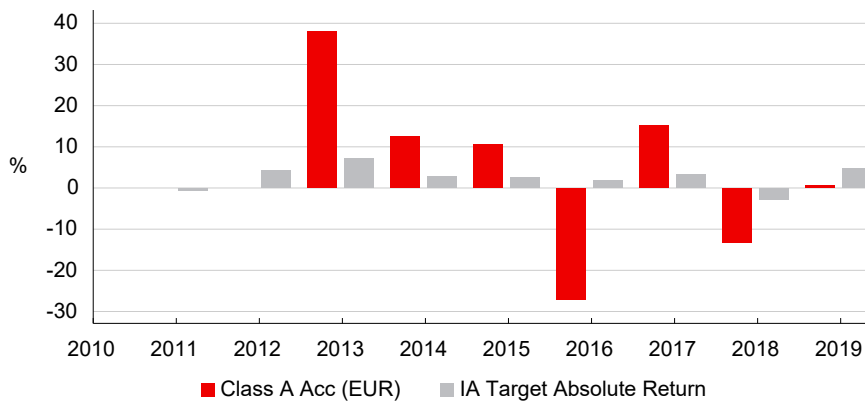
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. In alcuni casi (compreso in caso di conversione in altri fondi) è possibile pagare di meno; le spese di sottoscrizione e di rimborso effettive sono reperibili presso il consulente finanziario di fiducia.

Il valore delle spese correnti si basa su spese rese pubbliche relative al periodo che si conclude il 31 agosto 2019.

Le spese correnti possono variare da un anno all'altro. La cifra delle spese correnti non comprende i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso, pagate dal Fondo al momento dell'acquisto o vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni riguardo alle spese si rimanda alla Sezione 7 del Prospetto del Fondo, disponibile dall'ACD presso FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR o, nel normale orario di ufficio, contattando il numero 01268 44 7403 (solo Regno Unito) o +44 (0)1268 447403 (da fuori il Regno Unito). Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento Informativo Supplementare (Supplementary Information Document o "SID") disponibile sul sito www.FundRock.com o al numero indicato sopra.

Risultati ottenuti in passato



Fonte: Morningstar Direct.

I risultati ottenuti in passato non costituiscono indicazione per i risultati futuri.

Il Fondo è stato autorizzato dalla Financial Conduct Authority in data 12 marzo 2012.

Il grafico prende in considerazione i risultati ottenuti in passato dal fondo Ignis Argonaut Absolute Return Fund, che si è fuso con il Fondo in data 14 luglio 2012.

I risultati ottenuti in passato indicati nel grafico tengono conto di tutte le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

La performance per ciascuna categoria viene calcolata nella valuta indicata.

Categoria A Acc (EUR)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IA Rendimento Assoluto Target	-0,4%	4,3%	7,1%	12,5%	10,5%	-27,0%	15,3%	-13,3%	0,7%	4,7%

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Trustees Limited

Documenti e politica retributiva: Copie cartacee del Prospetto del Fondo, dello Statuto, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, delle relazioni annuali e semestrali più recenti per il Fondo e una versione aggiornata della politica retributiva dell'ACD che comprende, a titolo di esempio non esaustivo: (i) una descrizione di come sono calcolati retribuzioni e benefici; e (ii) le identità dei soggetti responsabili della concessione di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono reperibili a titolo gratuito dall'ACD presso FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR oppure durante il normale orario lavorativo allo 01268 44 7403 (solo Regno Unito) o +44 (0)1268 447403 (da fuori del Regno Unito). Relazioni, bilanci e politica retributiva aggiornata sono inoltre reperibili sul sito dell'ACD www.FundRock.com. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese.

Dichiarazione di responsabilità: FundRock Partners Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per tale Fondo. FP Argonaut Funds è

una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto, strutturata come Società a comparti multipli composta da tre comparti. La Società è costituita come società a responsabilità limitata ed è registrata in Inghilterra e Galles al numero IC000943.

Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni: Gli ultimi prezzi pubblicati per le azioni del Fondo e altre informazioni relative a quest'ultimo, compreso in merito a come acquistare e vendere azioni, sono disponibili sul sito dell'ACD, www.FundRock.com or, durante il normale orario lavorativo, presso FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR ovvero per telefono al numero 01268 44 7403 (solo Regno Unito) o al numero +44 (0)1268 447403 (da fuori Regno Unito). È possibile effettuare operazioni di conversione con altri fondi di FundRock Partners. Potrà essere addebitata una spesa di sottoscrizione. I dettagli sulla conversione sono forniti nel SID e nel Prospetto del Fondo. Le attività del Fondo appartengono esclusivamente a tale Fondo e non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di alcun altro fondo o comparto.

Tasse: La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale.