

# Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

## FP Argonaut Absolute Return Fund, een subfonds van FP Argonaut Funds

Categorie I kapitalisatieaandelen (USD) (Valutadekking) (ISIN GB00BH36TH37)

Het Fonds wordt beheerd door FundRock Partners Limited.

### Doelstelling en beleggingsbeleid

#### Doelstelling:

Positief absoluut rendement behalen van de aandelencategorie in Britse ponden over een voortschrijdende periode van 3 jaar, door ongeacht de marktomstandigheden gebruik te maken van uiteenlopende activacategorieën. Voor het in het Fonds belegde kapitaal gelden risico's en er bestaat geen garantie dat over de voortschrijdende periodes van 3 jaar of met betrekking tot een andere tijdsperiode aan het beleggingsdoel wordt voldaan.

#### Beleid:

Het Fonds belegt in aandelen van bedrijven in Europa, inclusief het VK en Oost-Europa. Het Fonds mag daarnaast in obligaties beleggen die door dat soort bedrijven zijn uitgegeven (overeenkomsten die geleend geld terugbetalen en die gewoonlijk op vaste tijdstippen rente betalen).

Het Fonds mag direct aandelen of obligaties kopen of indirect via derivaten beleggen (overeenkomsten waarvan de waarde aan de verwachte toekomstige prijschommelingen van onderliggende activa is gekoppeld).

Wij kopen direct beleggingen waarvan wij vinden dat ze goedkoop en ondergewaardeerd zijn en maken gebruik van derivaten om van aandelen te profiteren die wij duur vinden.

We kunnen derivaten uitgeven en kopen en we kunnen ook van derivaten gebruikmaken voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het gebruik van derivaten moet niet tot een hoger risico voor het Fonds leiden.

Het Fonds kan tot 100% in contanten aanhouden, maar mag ook beleggingen gebruiken die op contanten lijken, evenals geldmarktinstrumenten (een soort effect waarin contanten voor korte periodes kunnen worden gestort). Het Fonds mag daarnaast beleggen in andere soorten aandelen, obligaties, gereguleerde fondsen (regelingen waarbinnen het geld van particuliere beleggers wordt samengevoegd om beleggingen te kopen) en overige types beleggingen die hoofdzakelijk op erkende beurzen worden verhandeld.

We mogen de activa van het Fonds tegen een vergoeding aan derden lenen.

#### Benchmark:

Het Fonds wordt niet naar een formele benchmark beheerd. Het Fonds gebruikt de Investment Associations (IA) IA Target Absolute Return Sector uitsluitend om de resultaten te vergelijken ('Resultatenvergelijking'). De Resultatenvergelijking wordt niet gebruikt als een doelstelling voor resultaten of als een beperking in verband met de samenstelling van de portefeuille van het Fonds.

De Resultatenvergelijking is gekozen omdat beleggers zo de resultaten van de portefeuille met die van concurrerende fondsen in dezelfde sector kunnen vergelijken.

#### Overige informatie:

Verzoeken van beleggers tot aankoop, verkoop of ruil worden elke werkdag om 12.00 uur uitgevoerd (exclusief officiële vakantiedagen in het VK). Als wij een verzoek na 12.00 uur ontvangen, behandelen we dit op de volgende werkdag.

Aangezien u kapitalisatieaandelen bezit, worden inkomsten uit beleggingen in het Fonds aan de waarde van uw aandelen toegevoegd.

Wij gebruiken derivaten om de risico's te verminderen die anderszins verbonden zijn met het doen van beleggingen in andere valuta's dan die van de boekhoudkundige munteenheid van het Fonds (Britse pond).

Het Fonds heeft vrijheid van keuze wat betreft beleggingen en, met uitzondering van wat hiervoor in het beleid is uiteengezet, is het niet beperkt door de industrie of sector waarin het handelt.

Categorie I (USD) (Valutadekking) Institutionele kapitalisatieaandelen worden in Amerikaanse dollars uitgedrukt.

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

### Risico- en opbrengstprofiel

◀ Lager risico

Meestal lagere opbrengsten

Hoger risico ▶

Meestal hogere opbrengsten



Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is misschien niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicocategorie ongewijzigd blijft en deze kan in de tijd veranderen.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging'.

Deze indicator is geen maatstaf van het risico dat u het door u belegde bedrag kunt verliezen.

Categorie I aandelen verschijnen als "5" op de schaal. Dit is gedeeltelijk omdat het Fonds in de aandelen van bedrijven belegt, waarvan de waarden een grotere variatie tonen. Bovendien kunnen de aandelen van Categorie I (afhankelijk van de valuta waarin deze zijn uitgedrukt) door wisselkoersen

worden beïnvloed.

Bovenstaande indicator houdt geen rekening met de volgende risico's die beleggen in het Fonds met zich meebrengen:

Waarden kunnen stijgen en dalen vanwege wijzigingen in valutakoersen.

Het Fonds bevat een beperkt aantal beleggingen die de kans op winst kunnen vergroten, maar tot een groter risico kunnen leiden dan wanneer beleggingen breder worden gedragen.

Er bestaat een risico dat een bank of bouwspaarkas met financiële problemen te maken krijgt, wat kan leiden tot het verlies van een deel of van al uw gestorte geld.

Er bestaat een risico dat derden, waarmee het Fonds beleggingsovereenkomsten aangaat, niet aan hun verplichtingen voldoen waardoor het Fonds verlies kan lijden.

Kapitaal aanwas kan beperkt zijn als door het Fonds uitgegeven derivaten worden uitgeoefend.

Raadpleeg Hoofdstuk 5 van het Prospectus van het Fonds voor alle gegevens over de risico's van het Fonds.



## Kosten voor dit fonds

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

	Categorie I Kap (USD)
Instapvergoeding	0,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt (Instapvergoeding) en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (Uitstapvergoeding).

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	2,33%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het fonds worden onttrokken

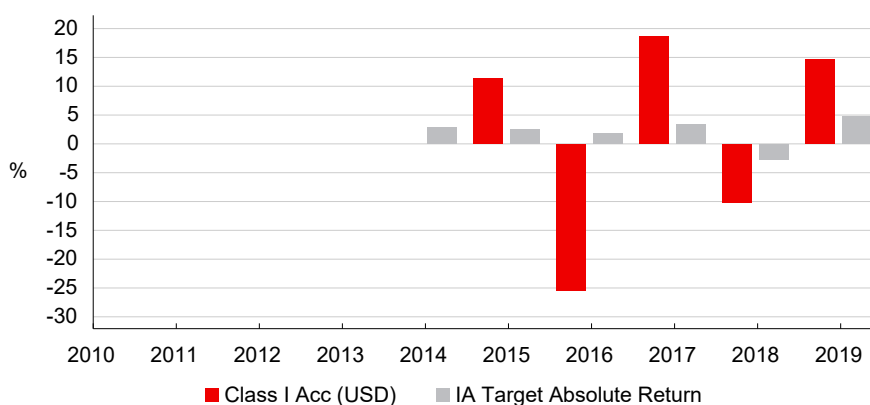
Prestatievergoeding	20,00% van alle prestaties boven het doel.
---------------------	--

De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen (inclusief als u tussen fondsen ruilt) zou het kunnen zijn dat u minder moet betalen – u kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van uw financieel adviseur of distributeur vernemen.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven die zijn gepubliceerd voor de periode die op 31 augustus 2019 wordt afgesloten. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar variëren. Bij het cijfer voor de lopende kosten zijn geen portefeuilletransactiekosten inbegrepen, behalve in het geval een instap-/uitstapvergoeding door het Fonds wordt betaald bij de aankoop of verkoop van rechten van deelneming in een ander fonds.

Ga voor meer informatie over kosten naar Hoofdstuk 7 van het Prospectus van het Fonds, dat verkrijgbaar is van de ACD bij FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR of, tijdens normale kantooruren via 01268 44 7403 (alleen in het VK) of +44 (0)1268 447403 of (van buiten het VK). Bekijk voor meer informatie het Document met Aanvullende Informatie (SID) dat verkrijgbaar is op [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com) of via bovenstaand nummer.

## In het verleden behaalde resultaten



Bron: Morningstar Direct.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.

Aan dit Fonds werd op 12 maart 2012 vergunning verleend door de Financial Conduct Authority.

In de in het diagram getoonde in het verleden behaalde resultaten wordt rekening gehouden met alle kosten met uitzondering van de instap- en uitstapvergoeding.

De resultaten voor elke categorie zijn berekend in de aangegeven valuta.

Categorie I Kap (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 informatie

**Bewaarnemer:** State Street Trustees Limited

**Documenten en beloningsbeleid:** Papieren versies van het Prospectus van het Fond, de Statuten, de Essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en halfjaarlijkse verslagen voor het Fonds en een bijgewerkte versie van het beloningsbeleid van de ACD, inclusief maar niet beperkt tot: (i) een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend; en (ii) de identiteiten van personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloning en voordelen, inclusief de samenstelling van het beloningscomité, kan gratis worden verkregen van de ACD bij FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR of tijdens normale kantooruren via 01268 44 7403 (uitsluitend VK) of +44 (0)1268 447403 (van buiten het VK). Het verslag, de rekeningen en het bijgewerkte beloningsbeleid kan ook worden verkregen op de website van de ACD: [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com). Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels.

**Aansprakelijkheidsverklaring:** FundRock Partners Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds. FP Argonaut Funds

is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gestructureerd als een paraplu-maatschappij met drie subfondsen. De Maatschappij is opgericht met beperkte aansprakelijkheid en staat geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer IC000943.

**Aandelenprijzen en verdere informatie:** De laatste gepubliceerde aandelenkoersen in het Fonds en overige informatie over het Fonds, inclusief hoe u aandelen kunt kopen en verkopen, vindt u op ACD's website [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com) of, tijdens normale werktijden, bij FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR of telefonisch via 01268 44 7403 (uitsluitend VK) of +44 (0)1268 447403 (van buiten het VK). U mag tussen andere fondsen van FundRock Partners ruilen. Er kan een instapvergoeding van toepassing zijn. Informatie over ruilen tussen fondsen vindt u in het SID of het Prospectus van het Fonds. De activa van het Fonds behoren uitsluitend tot dit Fonds en zijn niet beschikbaar om aan de passiva van een ander fonds of subfonds te voldoen.

**Belasting:** De belastingwetgeving in het VK kan op uw persoonlijke belastingssituatie van invloed zijn.