

Faktablad med basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

FP Argonaut Absolute Return Fund, en delfond i FP Argonaut Funds

Andelar i kategori R ackumulerande (GBP) (valutasäkrad) (ISIN GB00B7FT1K78)

Fonden förvaltas av FundRock Partners Limited.

Mål och placeringsinriktning

Mål:

Att skapa en positiv absolut avkastning i andelsklassens valuta i brittiska pund under en rullande 3-årsperiod med hjälp av olika tillgångsklasser och oberoende av marknadsvillkor.

Kapital som investeras i fonden kan gå förlorat och det finns inga garantier för att investeringsmålet uppfylls under varje rullande 3-årsperiod eller avseende någon annan tidsperiod.

Placeringsinriktning:

Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag i Europa, inklusive Storbritannien och Östeuropa. Fonden kan även investera i obligationer som utfärdats av sådana företag (avtal om att återbetala lånade pengar som vanligtvis ger en ränteutbetalning vid fasta tidpunkter).

Fonden kan köpa aktier eller obligationer direkt eller investera indirekt med hjälp av derivat (avtal vars värde är kopplat till framtida förväntade prisförändringar för en underliggande tillgång).

Vi köper investeringar direkt om vi anser att de är billiga och undervärderade och använder derivat för att dra nytta av aktier som vi anser är dyra.

Vi kan både utfärda och köpa derivat samt använda derivat för en effektiv portföljförvaltning. Ingen användning av derivat bör öka riskerna för fonden.

Fonden kan innehålla upp till 100 procent i likvida medel, men kan även använda investeringar som liknar likvida medel samt penningmarknadsinstrument (en typ av värdepapper där likvida medel kan deponeras under en kort tid). Fonden kan även investera i andra typer av aktier, obligationer, reglerade fonder (investeringsplaner där småsparares pengar samlas i en pool för att köpa investeringar) och andra typer av

investeringar som huvudsakligen köps eller säljs på erkända börser. Vi kan låna ut fondens tillgångar till andra mot en avgift.

Jämförelsenorm:

Fonden förvaltas inte i relation till någon formell jämförelsenorm. Fonden använder IA:s (Investment Association) Target Absolute Return Sector endast i jämförelsesyfte ("jämförelsekomparator"). Jämförelsekomparatorn används inte som ett resultatmål eller som en begränsning för sammansättningen av fondens portfölj.

Jämförelsekomparatorn har valts eftersom den gör det möjligt för investerare att jämföra portföljens prestation med konkurrerande fonder i samma sektor.

Annan information:

Vi verkställer investerarens begäranden om att köpa, sälja eller byta andelar kl. 12.00 varje vardag (dock ej allmänna helgdagar i Storbritannien). Om vi tar emot en begäran efter kl. 12.00 handlägger vi den efterföljande vardagen.

Om du innehar ackumulerande andelar kommer avkastningen från investeringar i fonden att läggas till värdet på dina andelar.

Vi använder derivat för att minska de risker som annars är förknippade med att investera i andra valutor än fondens redovisningsvaluta (brittiska pund).

Fonden kan efter eget gottfinnande välja investeringar och det finns inga begränsningar för vilken bransch eller sektor som fonden är aktiv i, undantaget vad som beskrivs i placeringsinriktningen ovan.

Andelar i kategori R (GBP) (valutasäkrad) institutionell ackumulerande är noterade i brittiska pund.

Denna fond lämpar sig för erfarna investerare som vill ha en förstärkt absolut avkastning och som kan avvara sitt kapital i minst fem år.

Risk- och avkastningsprofil

◀ **Lägre risk**

Normalt betyder en lägre avkastning

Högre risk ▶

Normalt betyder en högre avkastning

1

2

3

4

5

6

7

Bedömningen baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att riskkategorin förblir oförändrad och den kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Denna indikator utgör inte ett mått på risken för att du kan komma att förlora det belopp du har investerat.

Andelar i kategori R bedöms som "5" på skalan. Det beror delvis på att fonden investerar i aktier i företag vars värden tenderar att variera mycket. Fonden använder emellertid även derivat som minskar effekten av variationer

i värdet.

Indikatorn ovan tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

Värden kan gå upp och ner på grund av fluktuerande växlingskurser.

Fonden kommer att innehålla ett begränsat antal investeringar, vilken kan öka chansen för avkastning men även öka risken jämfört med en bredare placeringsinriktning.

Det finns en risk att en bank eller ett hypoteksinstitut hamnar i ekonomiska problem som leder till att en del eller alla likvida medel som finns insatta där går förlorade.

Det finns en risk att tredje man som fonden ingår investeringsavtal med inte klarar av att uppfylla sina åtaganden och att fonden drabbas av en förlust.

Kapitaltillväxten kan vara begränsad om derivat som fonden utfärdar verkställs.

Mer information om fondens risker finns i del 5 i fondens prospekt.



Avgifter

De avgifter som du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | Kategori R (GBP) ack. |
|-----------------|-----------------------|
| Teckningsavgift | 0,00 % |
| Inlösenavgift | 0,00 % |

Detta är det maximala belopp som kan komma att tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan avkastningen på din investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|-----------------|-------|
| Årliga avgifter | 2,26% |
|-----------------|-------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Resultatrelaterad avgift | 20,00 % av alla resultat över målet. |
|--------------------------|--------------------------------------|

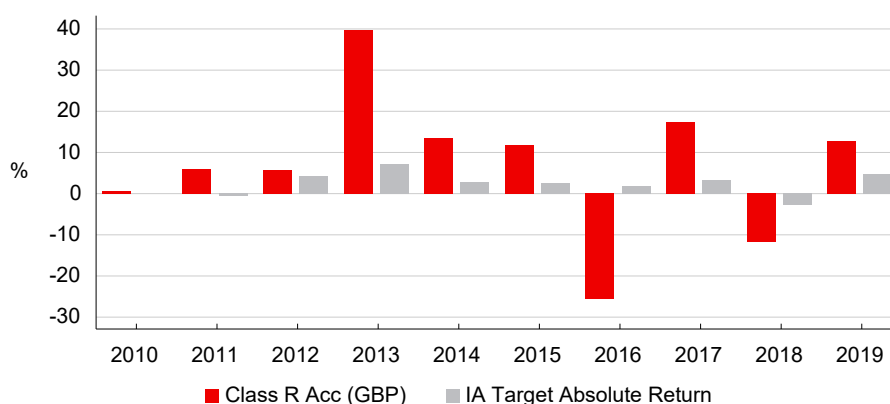
Tecknings- och inlösenavgifterna som anges är de högsta som kan tas ut. I vissa fall (även vid byte till andra fonder) kan du behöva betala ett lägre belopp – du kan få mer information om faktiska tecknings- och inlösenavgifter från din finansiella rådgivare.

Det belopp för årliga avgifter som anges baseras på publicerade utgifter för den period som slutade den 31 augusti 2019.

De årliga avgifterna kan variera från år till år. Siffran för årliga avgifter omfattar inte portföljens transaktionskostnader, förutom i händelse av en tecknings- eller inlösenavgift som fonden betalar när andelar i en annan fond köps eller säljs.

Mer information om avgifter finns i del 7 i fondens prospekt, som kan beställas från ACD hos FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR, England eller under kontorstid på telefon 01268 44 7403 (endast Storbritannien) eller +44 (0)1268 447403 (från andra länder än Storbritannien). Mer information finns i tilläggsdokumentet (SID), som kan hämtas på www.FundRock.com eller beställas på ovanstående telefonnummer.

Tidigare resultat



Källa: Morningstar Direct.

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.

Fonden auktoriserades av Financial Conduct Authority den 12 mars 2012.

I det tidigare resultat som visas i diagrammet har man tagit hänsyn till alla avgifter utom tecknings- och inlösenavgifter.

Resultatet för varje kategori beräknas i den valuta som anges.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Kategori R (GBP) ack. | 0,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 39,6 % | 13,6 % | 11,9 % | -25,6 % | 17,3 % | -11,7 % | 12,8 % |
| IA Target Absolute Return | | -0,4 % | 4,3 % | 7,1 % | 2,8 % | 2,5 % | 1,9 % | 3,3 % | -2,7 % | 4,7 % |

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Trustees Limited

Dokument och ersättningspolicy: Papperskopior av fondens prospekt, bolagsordning, basfakta för investerare, de senaste års- och halvårsrapporterna för fonden och en uppdaterad version av ACD:s ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till: (i) en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas; och (ii) identiteterna på de personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, fås kostnadsfritt från ACD hos FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR, England eller under kontorstid på telefon 01268 44 7403 (endast Storbritannien) eller +44 (0)1268 447403 (från andra länder än Storbritannien). Rapporten, redovisningar och en uppdaterad ersättningspolicy kan även hämtas på ACD:s webbplats www.FundRock.com. Dokumenten finns på engelska.

Ansvarsförsäkringen: FundRock Partners Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt. FP Argonaut Funds är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital som är strukturerat som ett paraplybolag med tre delfonder. Bolaget har begränsat ansvar och är registrerat i England och Wales under nummer IC000943.

Andelspriser och övrig information: Fondens senaste publicerade andelspriser och annan information om fonden, inklusive hur man köper och säljer andelar, finns på ACD:s webbplats på www.FundRock.com eller kan under kontorstid fås från FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR eller på telefon 01268 44 7403 (endast Storbritannien) eller +44 (0)1268 447403 (från andra länder än Storbritannien). Du kan byta till andelar i andra fonder hos FundRock Partners. En teckningsavgift kan tas ut. Mer information om byte finns i SID och i fondens prospekt. Fondens tillgångar tillhör endast fonden och kan inte användas för att betala skulder för någon annan fond eller delfond.

Skatt: Brittisk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.

Denna fond är auktoriserad i Storbritannien och står under tillsyn av Financial Conduct Authority (FCA). ACD/förvaltare är auktoriserad och står under tillsyn av FCA i Storbritannien.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 February 2020.