

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 European Alpha Fund, ein Teilfonds der FP Argonaut Funds

Anteilsklasse R thesaurierend (GBP) (ISIN GB00B7MW8T72)

Ausschüttende Anteilsklasse R (GBP) (ISIN GB00B7JXMD51)

Der Fonds wird von FundRock Partners Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Der Fonds strebt Renditen über dem Durchschnitt des Sektors Europe Ex UK der Investment Association (IA) an und versucht, ein Profil im obersten Quartil zu erreichen, wenn der Fonds an konkurrierenden Fonds im selben Sektor gemessen wird.

Anlagepolitik:

Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus circa 30-60 Aktien investieren.

Der Fonds wird sich bemühen, sein Ziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % oder mehr in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Kontinentaleuropa und Irland investiert.

Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die ausserhalb Europas ansässig oder börsennotiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte von Europa aus tätigen und deren Wertpapiere an einer zulässigen Wertpapierbörse notiert oder gehandelt werden.

Der Fonds wird sich nicht auf einen bestimmten Sektor konzentrieren, sondern investiert in eine breite Palette an Aktien ohne Rücksicht auf deren Markt kapitalisierung.

Der Fondsmanager wird jedoch die Liquidität und den Nachbildungsfehler (Tracking Error) in Betracht ziehen.

Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Anteile von Organismen zur gemeinsamen Anlage, Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.

Der Fonds kann auch Derivate und Devisentermingeschäfte zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen, einschliesslich der Verwendung von Absicherungstechniken und der Wertpapierleihe.

Referenzwert:

Der Fonds verwendet den Sektor Europe ex UK der Investment Association (IA) als Ziel-Referenzwert, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen wird („Ziel-Referenzwert“).

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.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, werden Ihnen die Erträge aus Ihrer Anlage zweimal im Jahr ausgezahlt.

Wenn 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.

Die Anteilsklasse R (GBP) thesaurierend und die Anteilsklasse R (GBP) ausschüttend lauten auf Pfund Sterling.

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

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedriges Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Hohes Risiko ▶

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit «risikolos» gleichgesetzt werden.

Dieser Indikator ist kein Mass für das Risiko, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise verlieren.

Anteile der Klasse R sind in der Skala in «6» eingeordnet. Dies liegt daran, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, deren Werte tendenziell stärker schwanken.

In dem obigen Indikator sind die folgenden Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, nicht berücksichtigt:

Aufgrund von Wechselkursveränderungen können die Werte steigen und sinken.

Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl von Anlagen halten. Hierdurch können sich die Chancen auf Gewinne erhöhen, aber auch höhere Risiken als bei breiter gefächerten Anlagen entstehen.

Es besteht ein Risiko, dass eine Bank oder ein Bauunternehmen mit finanziellen Problemen konfrontiert ist. Hierdurch kann das Geld in der Einlage ganz oder teilweise verloren gehen.

Es besteht ein Risiko, dass Dritte, mit denen der Fonds Anlageverträge eingeht, ihre Verpflichtungen nicht erfüllen und der Fonds möglicherweise einen Verlust erleidet.

Ausführliche Einzelheiten über die Risiken des Fonds sind Abschnitt 5 des Fondsprospekts zu entnehmen.



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 R thesaurierend (GBP) | Klasse R ausschüttend (GBP) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Ausgabeaufschlag | 0.00% | 0.00% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% | 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).

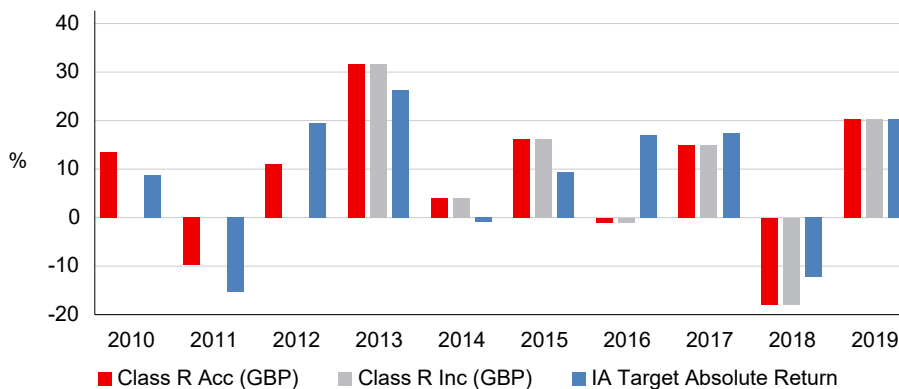
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Laufende Kosten | 1.04% | 1.04% |
|-----------------|-------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die
Wertentwicklung
gebundene Gebühren

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 Grafik berücksichtigt die frühere Wertentwicklung des Ignis Argonaut European Alpha Fund, der am 14. Juli 2012 mit dem Fonds fusionierte.

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 R thesaurierend (GBP) | 13.5% | -9.7% | 11.1% | 31.7% | 4.0% | 16.1% | -1.0% | 14.9% | -17.9% | 20.4% |
| Klasse R ausschüttend (GBP) | | | | 31.7% | 4.0% | 16.1% | -1.0% | 14.9% | -17.9% | 20.4% |
| IA Europe Ex UK Sector | 8.8% | -15.4% | 19.4% | 26.3% | -0.9% | 9.4% | 17.1% | 17.5% | -12.2% | 20.4% |

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 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 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 22 Juli 2020.