

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 A Accumulation (EUR) (ISIN GB00B6TQCC60)

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 la Clase A (EUR) Retail 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

Normalmente menor remuneración

Mayor riesgo ▶

Normalmente mayor remuneración

1

2

3

4

5

6

7

Este indicador está basado en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo que se muestra vaya a permanecer intacta y esta puede variar con el tiempo.

La categoría más baja no supone que no exista riesgo.

Este indicador no es una medición del riesgo de pérdida de la cantidad invertida.

Las Acciones de Clase A figuran en la clasificación «6» de la escala, puesto que el Fondo invierte en las acciones de empresas, cuyos valores tienden a fluctuar de manera más amplia. Además, las Acciones de Clase A

(dependiendo de su moneda de denominación) pueden verse afectadas por los tipos de cambio.

El indicador anterior no tiene en cuenta los siguientes riesgos en cuanto a la inversión en el Fondo:

Los valores pueden subir y bajar debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

El Fondo mantendrá un número limitado de inversiones, lo que puede aumentar las posibilidades de ganancias pero podría entrañar más riesgos que cuando existen inversiones más amplias.

Existe el riesgo de que un banco o una constructora se enfrente a problemas financieros, lo que conllevaría la pérdida de parte o de la totalidad del dinero depositado.

Existe el riesgo de que los terceros con los que el Fondo celebra contratos de inversión no cumplan sus obligaciones y el Fondo pueda sufrir una pérdida.

Para más información sobre los riesgos del Fondo, véase la Sección 5 de su Folleto.



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 A Acc (EUR)	
Gastos de entrada	5,25%
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	2,04 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

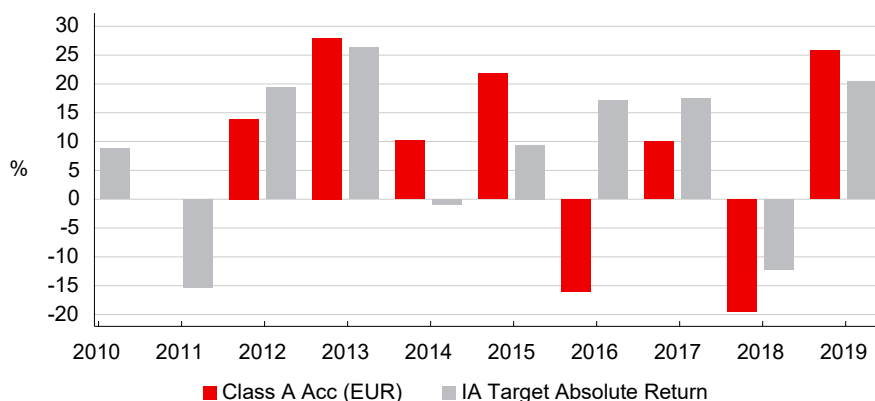
Los gastos de entrada y salida que se muestran son cifras máximas. En algunos casos, incluyendo al convertir su inversión a otros fondos, usted podría pagar menos. Puede consultar los gastos de entrada y salida reales con su asesor financiero.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos publicados para el periodo con fecha de cierre a 29 de febrero de 2020.

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 A Acc (EUR)			13,9%	28,0%	10,2%	21,8%	-16,1%	10,0%	-19,5%	25,8%
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.