

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FP Argonaut European Alpha Fund, un compartiment de FP Argonaut Funds

Actions de Capitalisation de la Classe I (GBP) (Couvertes en devises) (ISIN GB00BVYPB156)

Le Fonds est géré par FundRock Partners Limited.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif :

Le Fonds vise à atteindre des rendements supérieurs à la moyenne du secteur Europe hors Royaume-Uni de l'Investment Association (IA) et s'efforce de se positionner dans le premier quartile par rapport aux fonds concurrents du même secteur.

Politique :

Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans un portefeuille concentré composé d'environ 30 à 60 titres.

Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en affectant au moins 80 % de ses investissements voire davantage dans des titres de sociétés constituées en Europe continentale et en Irlande.

Le Fonds peut également investir dans des sociétés dont le siège social se trouve hors de l'Europe ou cotées en dehors de celle-ci qui tirent une partie importante de leurs activités de l'Europe et dont les titres sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs éligible.

Le Fonds ne se concentrera pas sur un secteur particulier mais investira dans un large éventail de titres sans tenir compte de la capitalisation boursière.

Le gestionnaire de fonds tiendra toutefois compte de la liquidité et des erreurs de suivi.

Le Fonds peut également investir dans d'autres valeurs mobilières, des parts d'organismes de placement collectif, des instruments du marché monétaire et des dépôts.

Le Fonds peut également avoir recours à des dérivés et à des opérations à terme aux fins de gestion efficace du portefeuille, notamment par le biais de techniques de couverture et de prêts de titres.

Indice de référence :

Le Fonds utilise le secteur IA Europe hors Royaume-Uni de l'Investment Association (IA) comme indice de référence cible par rapport auquel la performance du Fonds a été définie (« Indice de Référence Cible »).

Autres informations :

Nous traitons les demandes des investisseurs, de procéder à l'achat, à la vente ou à l'échange de titres à midi, chaque jour ouvrable (ce qui exclut les jours fériés du Royaume-Uni). Si nous recevons une demande après midi, nous la traitons le jour ouvrable suivant.

Si vous détenez des actions de revenu, le revenu de votre investissement vous est versé deux fois par an.

Si vous détenez des actions de capitalisation, les revenus des investissements dans le Fonds seront intégrés dans la valeur de vos actions.

Nous utilisons des dérivés afin de réduire les risques associés aux investissements dans des devises autres que la devise comptable du Fonds (la livre sterling).

Le Fonds dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de ses investissements et, sauf indication contraire dans la politique susmentionnée, n'est soumis à aucune restriction en termes d'industrie ou de secteur dans lequel il réalise des opérations en bourse.

Les Actions de Capitalisation de la Classe I (GBP) sont libellées en livres sterling.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les cinq ans.

Profil de risque et de rendement

◀ Risque inférieur Rendements généralement inférieurs Risque supérieur ▶ Rendements généralement supérieurs

1 2 3 4 5 6 7

Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Cet indicateur n'est pas une mesure du risque que vous puissiez perdre le montant investi.

Les Actions de Catégorie I sont rangées dans la classe de risque « 6 » sur l'échelle. Ce classement tient au fait que le Fonds investit dans les actions de sociétés, dont la valeur tend à fluctuer davantage. En outre, les Actions de

Catégorie I (en fonction de la devise dans laquelle elles sont libellées) peuvent être affectées par les taux de change.

L'indicateur ci-dessus ne prend pas en compte les risques suivants liés aux investissements dans le Fonds :

La valeur des investissements peut augmenter et baisser du fait des fluctuations des taux de change.

Le Fonds détiendra un nombre limité d'investissements, ce qui est susceptible d'accroître les chances de gains mais peut conduire à un risque plus important que lorsque les investissements sont plus diversifiés.

Il existe un risque qu'une banque ou un établissement de crédit rencontre des difficultés financières, pouvant entraîner la perte de tout ou partie des dépôts.

Il existe un risque que les tiers avec lesquels le Fonds conclut des contrats d'investissement omettent d'honorer leurs obligations et le Fonds pourrait subir une perte en conséquence.

Pour la description complète des risques associés au Fonds, veuillez consulter la Section 5 du Prospectus du Fonds.



Frais de ce Fonds

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, dont les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

	Classe I Capitalisation (GBP)
Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (Frais d'entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué (Frais de sortie).

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais courants	1,09 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance

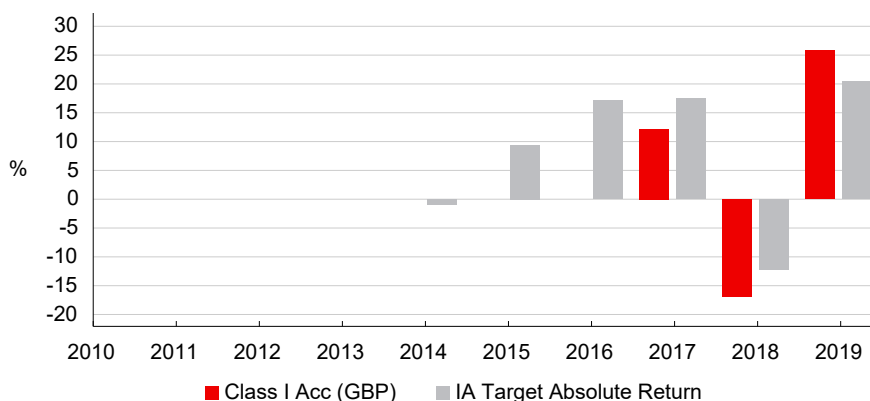
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas (notamment lors de l'échange de titres vers d'autres fonds), il se peut que vos frais soient inférieurs - vous pouvez connaître les frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses déclarées de la période achevée le 29 février 2020.

Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre. Le montant des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre fonds.

Pour de plus amples informations se rapportant aux frais, veuillez vous reporter à la Section 7 du Prospectus du Fonds, disponible auprès de l'ACD à FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR ou, pendant les heures normales de bureau, au numéro 01268 44 7403 (uniquement pour les appels effectués au départ du Royaume-Uni), ou au numéro +44 1268 447403 (pour les appels effectués en dehors du Royaume-Uni). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Document d'Information Supplémentaire (SID) disponible sur www.FundRock.com ou au numéro ci-dessus.

Performances passées



Source : Morningstar Direct.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs.

Le Fonds a été agréé par la Financial Conduct Authority le 12 mars 2012. Actions de Capitalisation de la Classe I (GBP) (Couvertes en devises) lancées le 6 avril 2016.

Les performances passées indiquées dans le graphique tiennent compte de tous les frais, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

La performance de chaque classe est calculée dans la devise indiquée.

Classe I Capitalisation (GBP)							12,2%	-17,0%	25,8%
Secteur IA Europe hors Royaume-Uni				-0,9%	9,4%	17,1%	17,5%	-12,2%	20,4%

Informations pratiques

Dépositaire : State Street Trustees Limited

Documents et politique de rémunération : Des copies sur papier du Prospectus du Fonds, des Statuts, des Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, des derniers rapports annuel et semestriel du Fonds et d'une version à jour de la politique de rémunération de l'ACD, comprenant notamment : (i) une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ; et (ii) l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, comprenant la composition du comité de rémunération, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'ACD à FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR ou pendant les heures normales de bureau, au numéro 01268 44 7403 (uniquement pour les appels effectués au départ du Royaume-Uni), ou au numéro +44 1268 447403 (pour les appels effectués en dehors du Royaume-Uni). Le rapport, les comptes et la politique de rémunération mise à jour peuvent également être obtenus sur le site Web de l'ACD, à l'adresse www.FundRock.com. Ces documents sont disponibles en anglais.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité de FundRock Partners Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds. FP

Argonaut Funds est une société d'investissement de type ouvert, structurée en société à compartiments multiples comportant trois compartiments. La Société est constituée en société à responsabilité limitée et est enregistrée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro IC000943.

Prix des actions et informations complémentaires : Les derniers prix publiés des actions du Fonds et d'autres informations sur le Fonds, dont la manière de procéder à l'achat et à la vente des actions, sont disponibles sur le site Web de l'ACD à l'adresse www.FundRock.com ou, pendant les heures normales de bureau, auprès de FundRock Partners - Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM992DR ou par téléphone au numéro 01268 44 7403 (uniquement pour les appels effectués au départ du Royaume-Uni), ou au numéro +44 1268 447403 (pour les appels effectués en dehors du Royaume-Uni). Vous pouvez procéder à l'échange de titres entre d'autres fonds de FundRock Partners. Des frais d'entrée peuvent s'appliquer. Des informations détaillées sur l'échange de titres figurent dans le SID et le Prospectus du Fonds. Les actifs du Fonds lui appartiennent exclusivement et ne sont pas disponibles pour faire face aux engagements d'un quelconque autre fonds ou compartiment.

Taxation : La législation fiscale du Royaume-Uni peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Ce fonds est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA »). L'administrateur / responsable est agréé et réglementé au Royaume-Uni par la FCA.

Les informations essentielles pour l'investisseur fournies sont exactes et à jour en date du 22 juillet 2020.