

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FP Argonaut European Alpha Fund, un comparto di FP Argonaut Funds

Azioni ad accumulazione di Categoria A (EUR) (ISIN GB00B6TQCC60)

Il Fondo è gestito da FundRock Partners Limited.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo:

Obiettivo del fondo è quello di ottenere rendimenti superiori alla media dell'Europe Ex UK Sector dell'Investment Association (IA) e tentare di ottenere un profilo superiore del quartile se misurato in confronto ai fondi concorrenti del medesimo settore.

Politica:

Al fine di perseguire il proprio obiettivo, il Fondo investirà in un portafoglio concentrato di circa 30-60 azioni.

Il Fondo cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno l'80% o più in titoli di società costituite nell'Europa Continentale e in Irlanda.

Il Fondo può inoltre investire in società con sede, ovvero quotate, al di fuori dell'Europa che traggono una quota significativa delle proprie attività dall'Europa e i cui titoli sono quotati o negoziati su una borsa valori ammissibile.

Il Fondo non sarà concentrato su un particolare settore ma investirà in un'ampia gamma di titoli indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Il gestore del Fondo, tuttavia, prenderà in considerazione la liquidità e il tracking error.

Il Fondo può inoltre investire in altri valori mobiliari, quote di piani di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e depositi.

Il Fondo ha inoltre la facoltà di avvalersi di derivati e operazioni a termine ai fini di una gestione efficiente di portafoglio, compreso l'utilizzo di tecniche di copertura e il prestito titoli.

Parametro di riferimento:

Il Fondo usa l'Europe Ex UK Sector dell'Investment Association (IA) quale parametro di riferimento target rispetto al quale è stata impostata la performance del Fondo ("Parametro di riferimento target").

Altre informazioni:

Le richieste degli investitori di acquistare, vendere o convertire vengono evase a mezzogiorno di ogni giorno lavorativo (esclusi i giorni festivi nel Regno Unito). Qualora una richiesta venga ricevuta dopo mezzogiorno, questa sarà evasa il giorno lavorativo successivo.

In caso di posizioni in azioni a distribuzione, un reddito viene pagato a fronte del vostro investimento, due volte l'anno.

In caso di posizioni in azioni ad accumulazione, il reddito da investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Utilizziamo i derivati al fine di ridurre i rischi altrimenti associati all'esecuzione di investimenti in valute diverse dalla valuta contabile del Fondo (la Sterlina).

Nella propria scelta di investimenti, il Fondo è dotato di potere discrezionale e, salvo quanto indicato nella politica di cui sopra, non è limitato per quanto riguarda le industrie o i settori in cui negozia.

Le Azioni di Categoria A (EUR) Retail ad accumulazione sono denominate in Euro.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e rendimento

◀ Rischio Minore

Di norma, rendimenti minori

Rischio Maggiore ▶

Di norma, rendimenti maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Questo indicatore non misura il rischio di perdita dell'importo investito.

La categoria di rischio delle azioni di classe A è "6". La ragione di questa classificazione è il fatto che il Fondo investe in azioni di società il cui valore tende a subire forti variazioni. Inoltre, sulle azioni di classe A (a seconda della

valuta in cui sono denominate) possono incidere i tassi di cambio.

L'indicatore qui sopra non tiene conto dei seguenti rischi di investimento nel Fondo:

I valori possono oscillare al rialzo e al ribasso in funzione dei tassi di cambio.

Il Fondo detiene un numero limitato di investimenti che possono aumentare le possibilità di guadagno, ma determinare un rischio maggiore rispetto a investimenti più ampi.

Esiste il rischio che una banca o un'impresa di costruzioni incontri problemi finanziari, determinando la perdita di tutto o parte del denaro depositato.

Esiste il rischio che terze parti con cui il Fondo conclude contratti di investimento non adempiano ai loro obblighi provocando una perdita per il Fondo.

Per maggiori dettagli sui rischi del Fondo si rimanda alla Sezione 5 del Prospetto informativo del Fondo.



Spese relative a questo fondo

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Categoria A Acc (EUR)

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (Spesa di sottoscrizione) o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati (Spesa di rimborso).

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,04%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

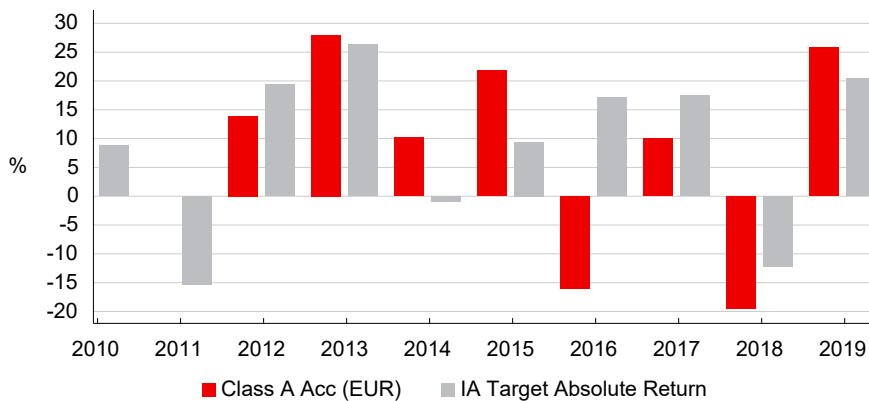
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. In alcuni casi (compreso in caso di conversione in altri fondi) è possibile pagare di meno; le spese di sottoscrizione e di rimborso effettive sono reperibili presso il consulente finanziario di fiducia.

Le spese correnti si basano sulle spese pubblicate per il periodo chiuso al 29 febbraio 2020.

Le spese correnti possono variare da un anno all'altro. La cifra delle spese correnti non comprende i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso, pagate dal Fondo al momento dell'acquisto o vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni riguardo alle spese si rimanda alla Sezione 7 del Prospetto del Fondo, disponibile dall'ACD presso FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR o, nel normale orario di ufficio, contattando il numero 01268 44 7403 (solo Regno Unito) o +44 (0)1268 447403 (da fuori il Regno Unito). Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento Informativo Supplementare (Supplementary Information Document o "SID") disponibile sul sito www.FundRock.com o al numero indicato sopra.

Risultati ottenuti in passato



Fonte: Morningstar Direct.

I risultati ottenuti in passato non costituiscono indicazione per i risultati futuri.

Il Fondo è stato autorizzato dalla Financial Conduct Authority in data 12 marzo 2012.

Il grafico prende in considerazione i risultati ottenuti in passato dal fondo Ignis Argonaut European Alpha Fund, che si è fuso con il Fondo in data 14 luglio 2012.

I risultati ottenuti in passato indicati nel grafico tengono conto di tutte le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

La performance per ciascuna categoria viene calcolata nella valuta indicata.

Categoria A Acc (EUR)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Europe Ex UK Sector della IA	8,8%	-15,4%	13,9%	28,0%	10,2%	21,8%	-16,1%	10,0%	-19,5%	25,8%
IA Target Absolute Return	8,8%	-15,4%	19,4%	26,3%	-0,9%	9,4%	17,1%	17,5%	-12,2%	20,4%

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Trustees Limited

Documenti e politica retributiva: Copie cartacee del Prospetto del Fondo, dello Statuto, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, delle relazioni annuali e semestrali più recenti per il Fondo e una versione aggiornata della politica retributiva dell'ACD che comprende, a titolo di esempio non esaustivo: (i) una descrizione di come sono calcolati retribuzioni e benefici; e (ii) le identità dei soggetti responsabili della concessione di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono reperibili a titolo gratuito dall'ACD presso FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR oppure durante il normale orario lavorativo allo 01268 44 7403 (solo Regno Unito) o +44 (0)1268 447403 (da fuori del Regno Unito). Relazioni, bilanci e politica retributiva aggiornata sono inoltre reperibili sul sito dell'ACD www.FundRock.com. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese.

Dichiarazione di responsabilità: FundRock Partners Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per tale Fondo. FP Argonaut Funds è

una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto, strutturata come Società a comparti multipli composta da tre comparti. La Società è costituita come società a responsabilità limitata ed è registrata in Inghilterra e Galles al numero IC000943.

Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni: Gli ultimi prezzi pubblicati per le azioni del Fondo e altre informazioni relative a quest'ultimo, compreso in merito a come acquistare e vendere azioni, sono disponibili sul sito dell'ACD, www.FundRock.com or, durante il normale orario lavorativo, presso FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR ovvero per telefono al numero 01268 44 7403 (solo Regno Unito) o al numero +44 (0)1268 447403 (da fuori Regno Unito). È possibile effettuare operazioni di conversione con altri fondi di FundRock Partners. Potrà essere addebitata una spesa di sottoscrizione. I dettagli sulla conversione sono forniti nel SID e nel Prospetto del Fondo. Le attività del Fondo appartengono esclusivamente a tale Fondo e non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di alcun altro fondo o comparto.

Tasse: La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale.