Information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des données essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. L'information fournie l'est 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 de manière à décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FP CRUX European Special Situations Fund, compartiment de FP CRUX UCITS OEIC

Catégorie I Capitalisation EUR (ISIN GB00BTJRQ171)

Le Fonds est géré par FundRock Partners Limited

Objectif et politique d'investissement

Objectif :
L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions européennes (hors Royaume-Uni) de sociétés se trouvant dans des situations particulières.

Politique :
• Le Fonds investira principalement* dans des titres de capital de sociétés européennes (hors Royaume-Uni) se trouvant dans des situations particulières que nous estimons être sous-évaluées par le marché (c.-à-d. qu'elles présentent un potentiel supérieur de hausse de cours).
• Le Fonds investira également dans d'autres actions européennes (hors Royaume-Uni) afin d'atténuer la volatilité du Fonds.
• Le portefeuille du Fonds sera géré sur une base concentrée.
• Le Fonds peut également investir dans d'autres valeurs mobilières, parts ou actions d'organismes de placement collectif, instruments du marché monétaire, liquidités et quasi liquidités ainsi que dans les dépôts.
• Le Fonds est autorisé à faire usage des instruments dérivés en vue de la gestion efficace du portefeuille (notamment les opérations de couverture) afin de gérer le risque.
• Les opérations d'emprunt temporaire seront autorisées selon les termes de la Réglementation.
• Les investisseurs doivent avoir à l'esprit que même si l'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme, il peut apparaître des situations permettant également d'atteindre un rendement en termes de revenu.
• Pour cette catégorie d'actions, le Fonds distribue l'intégralité du revenu disponible en livres sterling.
• Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrables durant lesquels le London Stock Exchange est ouvert et assure une gamme complète de services.
• L'investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs qui se rendent compte des risques du Fonds, souhaitant un investissement centré au niveau européen et qui envisagent d'investir leur capital pendant au moins sept ans.
• La devise de base du Fonds est la livre sterling.

* Un minimum de 70 %

Autres informations :
• Nous exécutons les demandes d'achat, de vente ou de conversion de titres des investisseurs 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.
• Comme vous êtes titulaire d'actions de capitalisation, les revenus générés par les investissements du Fonds seront intégrés dans la valeur de vos actions.
• Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur capital avant cinq ans.

Profil de risque et de rendement

◄ Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé ►
Rendement potentiellement plus élevé

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.

• Il n'est pas garanti que la catégorie de risque indiquée reste inchangée et elle peut évoluer dans le temps.

• La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement sans risques.

• Ci-dessus, les Actions de Catégorie I figurent au niveau « 5 » de l'échelle. Cela s'explique en partie par le fait que le Fonds investit dans des actions de sociétés, dont la valeur a tendance à varier avec de plus grandes amplitudes. Par ailleurs, les Actions de Catégorie I (en fonction de l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées) peuvent être influencées par les taux de change.

• Le Fonds ne fournit aux investisseurs aucune garantie quant à la performance, ni quant aux sommes investies.

En plus du risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du Fonds peut être considérablement affectée par les risques suivants :

• Risque de contrepartie—Le Fonds pourrait accuser des pertes financières si une entité avec laquelle il interagit, s'avère refuser ou ne pas être en mesure de respecter ses obligations envers le Fonds.

• Risque de concentration du portefeuille—Le Fonds détiendra un portefeuille plus concentré d'actifs sous-jacents qu'un fonds ordinaire. Tout en augmentant le potentiel de gain, cette caractéristique peut également présenter un risque accru. En ce sens, les rendements peuvent être plus volatils et seront davantage touchés par les fluctuations de la valeur des actifs sous-jacents du Fonds.

• Risque de liquidité—Certains titres peuvent devenir difficiles à évaluer, à vendre au moment et au prix souhaité, ou cesser purement et simplement d'être négociés.

• Risque de gestion—Les techniques de gestion d'investissement qui ont porté leur fruits dans des conditions normales de marché peuvent se révéler inefficaces ou néfastes à d'autres moments.

• Risque de taux de change—Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier la valeur de votre investissement à la hausse ou à la baisse.

Pour des informations complètes sur les risques inhérents au Fonds, veuillez consulter la Section 4 du Prospectus du Fonds, qui est disponible auprès de l'ACD à l'adresse de FundRock Partners Limited – CRUX Asset Management, PO Box 12248, Chelmsford CM99 2EG ou, pendant les heures habituelles d'ouverture des bureaux, par téléphone au numéro +44 (0)345 113 6965.

FUNDROCK
management company

Frais du Compartiment

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	Class I Acc EUR
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%

Le pourcentage indiqué est le 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 par le fonds sur une année	
Frais courants	1,12%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	-

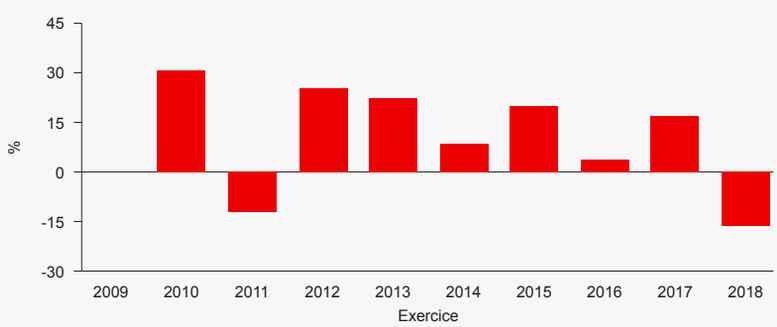
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Vous pouvez dans certains cas payer moins (y compris lors de la conversion en action d'autres fonds) ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier pour prendre connaissance des frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants est basé sur les charges encourues pour la période clos le 30 Septembre 2018. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre. Le montant des frais courants intègre tous les frais de transaction du portefeuille que le Fonds paie à ses prestataires de service (par ex. au dépositaire du Fonds) et tous les frais d'entrée/de sortie que le Fonds paie lors de l'achat/de la vente de parts d'un autre fonds. En général, toutefois, le montant exclut les frais de transaction des autres portefeuilles.

Le Sponsor du Fonds a l'intention de subventionner les premiers frais encourus par le FP CRUX European Fund, de telle sorte que le Montant net des frais courants soit d'approximativement 0,90 % par an. À mesure que le Fonds grandit en taille, le niveau de subvention du Sponsor requis afin de maintenir le Montant des frais courants à environ 0,90 % devrait diminuer.

Pour de plus amples informations à propos des frais, veuillez consulter la Section 22 du Prospectus du Fonds, disponible auprès de l'ACD chez FundRock Partners Limited – CRUX Asset Management, PO Box 12248, Chelmsford CM99 2EG ou durant les heures normales de bureau au +44 1268 445298. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Document d'information supplémentaire (DIS), disponible sur le site Internet www.fundrock.com ou au numéro susmentionné.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le Fonds a été lancé le 4 juin 2015.

Le tableau comprend la performance passée du Fonds Henderson European Special Situations Fund (qui a fusionné avec le Fonds le 4 juin 2015).

La performance passée présentée dans le tableau prend en compte tous les frais sauf les frais d'entrée et de sortie.

La performance de la catégorie d'actions est calculée dans la devise indiquée.

Class I Acc EUR		30.6%	-11.7 %	25.4%	22.5%	8.4%	19.7%	3.7%	16.6%	-16.3 %

Information pratique

Dépositaire: State Street Trustees Limited.

Politique relative aux documents et à la rémunération: Les copies sur papier du prospectus du Fonds, les Statuts de la Société, les documents d''information clé pour l'investisseur, les derniers rapports annuels et semestriels du Fonds et une version à jour de la politique de rémunération de l'ACD, comprenant, mais sans s'y limiter : (i) une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés ; et (ii) l'identité des personnes chargées de l'octroi de la rémunération et des avantages sociaux, y compris la composition du comité de rémunération, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'ACD à l'adresse FundRock Partners Limited - CRUX Asset Management, PO Box 12248, Chelmsford CM99 2EG, Royaume-Uni, ou pendant les heures habituelles d'ouverture des bureaux au numéro 0345 113 6965 (uniquement depuis le Royaume-Uni) ou +44 (0) 1268 445298 (en dehors du Royaume-Uni). Le rapport, les comptes, les documents d''information clé pour l'investisseur et la politique de rémunération mise à jour peuvent également être obtenus sur notre site web 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 incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds. FP CRUX UCITS OEIC est une société d'investissement de type ouvert à capital variable, structurée comme un Fonds parapluie comportant un compartiment. La Société est constituée avec une responsabilité limitée, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro IC001022 et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Prix des actions et information complémentaire: Les derniers cours publiés des actions du Fonds et d'autres informations sur le Fonds, notamment la manière de procéder à un achat ou à une vente d'actions sont disponibles sur le site web de l'ACD à l'adresse www.fundrock.com ou pendant les heures habituelles d'ouverture des bureaux, à l'adresse de FundRock Partners Limited - CRUX Asset Management, PO Box 12248, Chelmsford CM99 2EG ou par téléphone au numéro +44 (0)345 113 6965 Vous pouvez procéder à la conversion de vos actions en actions d'autres fonds de FundRock Partners. Des frais d'entrée peuvent être appliqués. Des informations détaillées sur la conversion des actions figurent dans le SID et dans le Prospectus du Fonds. Les actifs du Fonds appartiennent exclusivement à celui-ci et ne sont pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre fonds ou compartiment.

Fiscalité: La législation fiscale du Royaume-Uni peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. En vertu du droit et des pratiques actuelles en matière de revenus britanniques, les actionnaires résidents du Royaume-Uni peuvent être assujettis à l'impôt sur le revenu frappant les distributions de revenus perçus ou à l'impôt sur les plus-values en capital lors de la cession de leurs actions. Les actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers professionnels quant à leur situation fiscale. De plus amples informations ayant pour objet la fiscalité sont disponibles dans le Prospectus.

Ce fonds est agréé (en) du Royaume-Uni. et réglementé par (la) Financial Conduct Authority (« FCA »). FundRock Partners est agréé et réglementé (en) du Royaume-Uni. par (la) FCA.

Le contenu du présent document d'information clé pour l'investisseur est exact et à jour au 4 février 2019.