

## 30 Septembre 2019

### Politique d'investissement

L'objectif du compartiment Protea Fund – Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils est de dégager une appréciation du capital à long terme en investissant les capitaux en actions. Le Compartiment se concentrera sur des sociétés de tous les secteurs économiques, à l'exception des sociétés du secteur de l'énergie, situées dans l'Union économique et monétaire européenne (« UEM ») qui contribuent au développement durable, conformément aux critères de l'Investissement socialement responsable (« ISR »).

### Politique d'intégration ESG

Le compartiment Protea Fund – Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils investit principalement dans des actions qui contribuent au développement durable suivant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG »). Cela signifie que dans des conditions de marché normales, les investissements ISR UEM représenteront au moins 90 % du portefeuille du Compartiment (actifs hors liquidités et équivalents de liquidités). Le Compartiment cherchera également à éviter d'investir dans des sociétés qui effectuent des tests non obligatoires sur les animaux à des fins non médicales.

#### Données générales

##### Classification compartiment <sup>(1)</sup>

	Oui	Non
Engagement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intégration ESG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exclusion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### Gestionnaire

Orcadia Asset Management

##### Publication VNI

www.beama.be

##### Données Compartiment / Classe

Forme légale: SICAV de droit luxembourgeois

Compartiment de : Protea Fund

Classe d'actifs : Actions

Catégorie : EMU

Stratégie du compartiment : Stratégie active

Date de lancement: 16/11/2018

Durée : Illimitée

Date de clôture exercice: 31/12

Devise: EUR

Valeur d'inventaire initiale: 100

Valorisation quotidienne: oui

Clôture de la réception des ordres: 13h00

Date de liquidation: J+2

#### Evolution de la VNI depuis le lancement (16/11/2018) <sup>(2)</sup>

Cette classe d'actions ayant été constitué le 16/11/2018, aucune donnée utile quant à la performance passée ne peut être communiquée, faute d'historique suffisant.

#### Performances au 30 septembre 2019<sup>(2)</sup>

Cette classe d'actions ayant été constitué le 16/11/2018, aucune donnée utile quant à la performance passée ne peut être communiquée, faute d'historique suffisant.

#### Performances par année civile <sup>(2)</sup>

Cette classe d'actions ayant été constitué le 16/11/2018, aucune donnée utile quant à la performance passée ne peut être communiquée, faute d'historique suffisant.

VNI au 30 septembre 2019 : 117.66

Actifs net: EUR 16 423 720

Investissement Minimum : 2 500 000

Frais d'entrée: Aucun

Frais de sortie: Aucun

Frais courants: 0.72%

Commission de performance : Aucune

Politique de Dividende : Réinvestissement

Précompte mobilier sur les dividendes : 30%

Taxe de bourse sur remboursement ou changement de compartiment : 1.32% (max: 4000 Eur)

Service financier en Belgique: Caceis Belgium S.A.



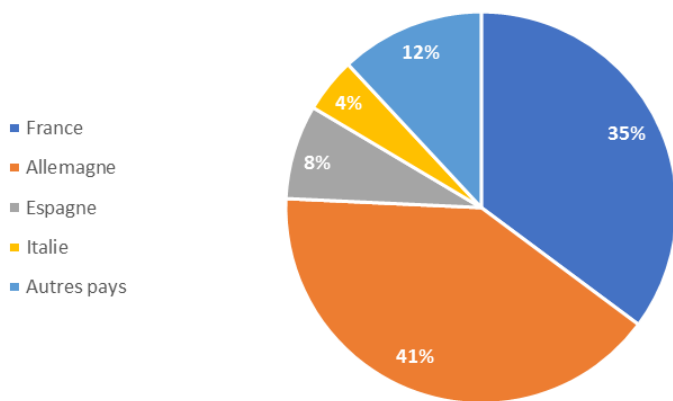
Risque plus faible Risque plus élevé  
Rendement potentiellement Plus faible Rendement potentiellement Plus élevé  
SNR établi conformément au règlement (UE) n° 859/2010. Le rating est basé sur des données historiques et ne peut pas être une indication fiable du profil de risque futur.

## Top 10 des principales participations

Noms	Poids
Sap	8.87%
Asml Holding	8.71%
Allianz	8.36%
Siemens	6.71%
Adidas	4.71%
Danone	4.41%
AXA	4.06%
Schneider Electric	3.99%
Essilorluxottica	3.46%
Muenchener Rueckversicherung	3.37%

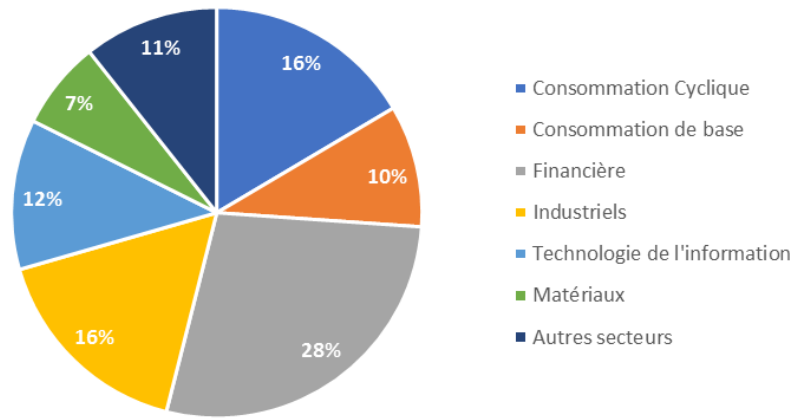
Il se peut que les actions et OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec votre conseiller en investissement. Il se peut également que les informations d'analyse susmentionnées puissent fluctuer dans le temps  
Sources : Pictet & Cie (Europe) S.A. / Orcadia Asset Management

## Répartition géographique



Les informations d'analyse susmentionnées devraient fluctuer dans le temps  
Sources : Pictet & Cie (Europe) S.A. / Orcadia Asset Management

## Répartition par secteurs



Les informations d'analyse susmentionnées devraient fluctuer dans le temps  
Sources : Pictet & Cie (Europe) S.A. / Orcadia Asset Management

## Risques

Le niveau de risque ne reflète pas les effets éventuels de conditions inhabituelles du marché ou d'évènements imprévisibles qui peuvent amplifier les risques ou déclencher d'autres risques tels que:

- Risque de contrepartie: Le compartiment peut perdre de l'argent à la suite d'une défaillance d'un acteur du marché avec lequel il est en relation.
- Risque de liquidité: Certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote.
- Risque de gestion: Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.
- Risque des instruments dérivés: Certains instruments dérivés peuvent augmenter la volatilité du compartiment ou exposer le compartiment à des pertes supérieures au prix de ces instruments dérivés.
- Risques opérationnels : Dans tout marché et dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d'actions politiques ou de tout autre évènement indésirable.
- De façon générale, tout investissement présente un risque de perte de capital

Vous trouverez plus d'informations et une liste complète des risques dans le KIID et le prospectus.

## Définition

### (1) Classification Compartiment

Engagement : implique une participation et vote aux Assemblées Générales.

Intégration ESG : implique une politique d'investissement qui intègre des critères ESG.

Exclusion : implique d'exclure certains secteurs d'activités de l'univers d'investissement.

### (2) Performances

Les performances du passé et le graphique d'évolution de la VNI ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent être trompeurs. Les performances présentées sont calculées en euro, après déduction de tous les frais prélevés par le compartiment à l'exception des éventuels frais d'entrée et de sortie et de la taxe boursière. Les performances sont calculées selon la méthode cumulative pour les périodes inférieures à un an et selon la méthode actuarielle pour les périodes supérieures à un an. Les chiffres de performance et les données du graphique d'évolution de la VNI sont fournis par Pictet & Cie (Europe) S.A.

## Politique d'intégration ESG

Au sein du compartiment une approche ESG « best in class » est utilisée. Orcadia AM estime que l'utilisation d'une approche positive contribue à l'incitation des sociétés de s'améliorer. Malgré cette approche positive certains secteurs, généralement considérés comme étant controversés, sont exclus automatiquement (tabac, pornographie, armes controversés). A cette liste d'exclusion automatique sont ajoutés les sociétés qui sont majoritairement (>50% des revenus) actifs en alcool, énergie nucléaire et armes. En plus des exclusions nous avons un screening négatif sur des sociétés considérées comme (très) controversées. Cette exclusion se fait sur base de « liste noirs » de Nordea, Norges Bank et Financité.

## Information Importante

Les souscriptions aux parts du compartiment ici mentionnés ne peuvent être effectuées que sur base du dernier prospectus, KIID et des derniers rapports semestriels et annuels. Le prospectus, les statuts et les derniers rapports périodiques en anglais, ainsi que les DICIs en français et néerlandais, sont disponibles gratuitement au siège social de la SICAV, ainsi qu'auprès de Caceis Belgium S.A., Avenue du port 86C, B320 1000 Bruxelles qui assure le service financier en Belgique. En cas de plaintes, le détenteur de parts peut s'adresser à FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg service T.A. Client Services, téléphone : (+352) 46 71 71 7666, fax : (+352) 46 71 71 7667 ou email : [pfcs.lux@pictet.com](mailto:pfcs.lux@pictet.com) ou au Service de Médiation pour le Consommateur : [contact@mediationconsommateur.be](mailto:contact@mediationconsommateur.be) pour toute réclamation.

## Avertissement légal

Protea Fund – Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils est un compartiment de la sicav droit Luxembourgeois Protea Fund pour lequel, Orcadia Asset Management a été nommé en tant que gestionnaire. Il est de la responsabilité de tout intéressé potentiel de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés à ses investissements.