

Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit : Orcadia Global Sustainable Dynamic (le "Compartiment"), un compartiment de Protea Fund (le "Fonds")
ISIN: LU2436819283
Classe: Class C Dis (la "Classe")
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
Site web : <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +352 467171-1 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact au 21 avril 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un compartiment de Protea Fund, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. Le Conseil d'administration peut néanmoins proposer de dissoudre un compartiment lors d'une Assemblée générale de ce compartiment.

OBJECTIFS

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir une croissance du capital en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (y compris les instruments du marché monétaire) et aux actions et titres liés à des actions.

Le Compartiment investira principalement directement dans les titres/catégories d'actifs susmentionnés, et/ou dans des organismes de placement collectif («OPC») dont l'objectif principal consiste à investir dans les titres/catégories d'actifs susmentionnés ou à s'y exposer.

La proportion des actifs affectés à chaque catégorie d'actifs varie dans le temps. Le Gestionnaire d'investissement prévoit toutefois que l'actif net du Compartiment soit exposé à hauteur de 55% à 100% à la catégorie d'actifs des actions, et à hauteur maximale de 45% à la catégorie d'actifs des titres de créance. Le choix des investissements ne sera pas limité en termes d'espace géographique (y compris les marchés émergents jusqu'à 50%), de secteur économique, de devise de libellé des investissements ni de notation de crédit des titres de créance.

A titre accessoire, le Compartiment peut également investir dans tout autre type d'actifs éligibles, notamment des OPC dont les sous-jacents diffèrent de ceux susmentionnés et des produits structurés.

Il est entendu que:

- Le Compartiment peut investir à tout moment plus de 50 % de ses actifs nets dans des OPC ; cela peut donner lieu à la duplication de certains coûts. Les commissions de gestion des OPC cibles seront plafonnées à 1,50 % ;
- Le Compartiment peut être exposé à des titres de créance de type « investment grade » (jusqu'à 45 % des actifs nets du Compartiment) et à des titres de créance de type « non-investment grade » (y compris des titres de créance non notés) (jusqu'à 15 % des actifs nets du Compartiment), dans des proportions qui varieront selon les conditions des marchés financiers et les opportunités d'investissement. Le Compartiment n'investira cependant pas directement dans des titres en difficulté ou en situation de défaut. Il est entendu que dans l'éventualité d'une rétrogradation de la notation d'un titre ou d'un émetteur au statut « en difficulté ou en situation de défaut », le Compartiment peut, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et dans l'intérêt des détenteurs de parts du Compartiment, continuer à détenir ces titres de créance qui ont été rétrogradés, sous réserve que, quoi qu'il en soit, l'exposition maximale du Compartiment aux titres en difficulté ou en situation de défaut soit limitée à 5 % de ses actifs nets ;
- Le Compartiment peut investir directement jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des Obligations convertibles contingentes ;
- Le Compartiment n'investira cependant pas directement dans des titres adossés à des actifs (ABS) et des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Il pourra néanmoins investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPC dont le principal objectif est d'investir dans des ABS et des MBS.

Dérivés A des fins de couverture et d'investissement, le Compartiment peut recourir à tous les types d'instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé et/ou de gré à gré (dérivés OTC).

Indice de référence Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. Le Compartiment ne possède pas d'Indice de référence et n'est pas géré par référence à un indice.

Informations ESG Le Compartiment promeut entre autres caractéristiques, certaines caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison des deux, au sens de l'article 8 du SFDR, mais n'a pas pour objectif l'investissement durable. Les entreprises dans lesquelles le Compartiment investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance basées sur les politiques détaillées dans le prospectus. Le Gestionnaire d'investissement utilise une variété d'indicateurs de durabilité pour réaliser la promotion des caractéristiques environnementales et sociales. Pour de plus amples détails à propos de la méthodologie et des restrictions ESG, veuillez vous référer au prospectus.

Politique de dividende Cette Classe distribue des revenus. Des distributions de dividendes sont prévues.

Devise Classe d'actions La devise de la Classe est EUR.

La période de détention recommandée de ce produit est déterminée de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.

Le rendement du produit est déterminé à l'aune de la Valeur Nette d'Inventaire (la «VNI») calculée par l'Administration centrale. Ce rendement dépend essentiellement des fluctuations de la valeur de marché des investissements sous-jacents.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservée aux investisseurs ayant conclu un mandat de gestion discrétionnaire ou de conseil avec le gestionnaire d'investissement. Les Actionnaires investis dans un Fonds géré par le Gestionnaire d'investissement ou bénéficiant de ses conseils seront réputés avoir un mandat avec le Gestionnaire d'investissement. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes de capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit convient aux clients en quête de croissance de leur capital et désireux de recevoir des revenus réguliers, et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 7 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. (le «Dépositaire»).

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- EUR 10,000 sont investis

Investissement de EUR 10,000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Coûts totaux	EUR 130	EUR 1,340
Incidence des coûts annuels (*)	1.3%	1.3%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7.3% avant déduction des coûts et de 6.0% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour cette Classe.	EUR 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour cette Classe.	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.03% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	EUR 103
Coûts de transaction	0.28% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	EUR 28
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Versement annuel, sur la base de la Valeur nette d'inventaire, montant équivalent à 5% de la performance de la VNI par Action au-delà du High Water Mark (tel que défini ci-après), multiplié par le nombre d'Actions en circulation sous réserve des ajustements décrits dans le prospectus. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	EUR 0

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 7 années.

La période de détention recommandée a été choisie de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.

La Valeur Nette d'Inventaire de cette Catégorie est calculée chaque jour ouvrable sur la base des prix du jour ouvrable précédent (le « Jour d'évaluation »). Pour toute demande de souscription ou de rachat reçue par le Fonds avant 13 heures, heure de Luxembourg, le Jour d'évaluation, la Valeur Nette d'Inventaire calculée sur la base des prix du Jour d'évaluation sera applicable.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l'adresse suivante :

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
pfcs.lux@pictet.com

<https://www.pictet.com/lu/fr/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les dernières VNI par action, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'agent administratif central, des distributeurs, du Fonds ou en ligne sur www.fundsquare.net.

Le Compartiment ayant été lancé depuis moins d'une année complète, les données sont insuffisantes pour pouvoir fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs. Les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site internet https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2436819283_BE_fr.pdf