

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този подфонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този подфонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Monogram („подфондът“) е подфонд на Protea Fund („фондът“)

Class I USD („класът“) – ISIN (LU1129866858)

Фондът е назначил FundPartner Solutions (Europe) S.A. като управляващо дружество.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Инвестиционната цел на подфонда е основно да предлага експозиция към следния клас активи: дългови ценни книжа от всякакъв вид (включително инструменти на паричния пазар), акции и свързани с акции ценни книжа, валути и парични средства. Класът активи на дългови ценни книжа ще бъде постигнат чрез основна експозиция на инвестиционен клас дългови ценни книжа.

За да постигне своята цел, подфондът ще инвестира основно:

- директно в класове ценни книжа/активи, споменати по-горе; и/или
- в ПКИ с основна цел да инвестират или да предоставят експозиция към споменатите по-горе класове активи.

Изборът на инвестиции няма да бъде ограничен нито по географска област (включително развиващи се пазари), икономически сектор, нито по отношение на валутите, в които инвестициите ще бъдат деноминирани. Въпреки това, в зависимост от условията на финансовите пазари, специално внимание може да бъде насочено към една държава (или няколко държави) и/или в една валута и/или в един единствен икономически сектор. Подразбира се, че подфондът може да инвестира до 100% от своите активи в кой да е от класовете активи.

На спомагателна основа подфондът може да инвестира в структурирани продукти, както е описано подробно в проспекта. Тези инвестиции не могат да се използват за заобикаляне на инвестиционната политика на подфонда.

За хеджиране и за всякакви други цели подфондът може да използва финансови деривативни инструменти в рамките на ограниченията и описанията, посочени в проспекта. Използването на деривативен инструмент може да увеличи ливъриджа, предполагащо допълнителни разходи и рискове.

Честота на сключване на сделки

Нетната стойност на активите на този клас се изчислява всяка сряда. Крайният срок за представяне на абонамент и/или поръчка за обратно изкупуване е 16:00 часа люксембургско време в работния ден на банката, предхождащ съответния ден на оценка.

Политика за разпределение

Класът е кумулативен. Обикновено няма да бъде разпределян дивидент.

Валута

Валутата на този клас е USD.

Инвестиционен хоризонт

Подфондът изисква инвестиционен хоризонт от най-малко 3 години.

Минимална сума за инвестиране и/или условия на депозиране

Този клас е запазен за институционални инвеститори.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

По-ниският риск

Евентуално по-ниска доходност

По-високият риск

Евентуално по-висока доходност



Отказ от отговорност по отношение на риска

- Този настоящ профил на риска се базира на исторически данни и може да не представлява надежден показател за бъдещия профил на риска на подфонда.
- Представената рискова категория не е гарантирана и може да се променя с течение на времето.
- Най-ниската категория, която съответства на Номер 1, не може да се счита за безрискова.
- Подфондът не предоставя никакви капиталови гаранции или мерки за защита на активите.

Защо този подфонд е в тази категория?

Чрез използване на слабата корелация между тези класове активи и прилагане на правилно управление на рисковите вноски на всеки клас активи, подфондът ще предложи профил на риска/доходността, съответстващ на средното ниво на скалата на SRRI.

Има ли други Специфични рискове?

- Ликвидни рискове: Подфондът може да инвестира част от своите активи в по-малко ликвидни ценни книжа. Това са ценни книжа, които не могат лесно да бъдат продадени или заменени за парични средства без значителна загуба на стойност. Тези ценни книжа също

така не могат да бъдат продадени бързо поради липсата на инвеститори или спекуланти, които имат готовност и желание да закупят актива при определени пазарни условия.

- Рискове от контрагента: Подфондът може да сключва различни сделки с договорни партньори. Ако даден договорен партньор изпадне в несъстоятелност, той не може повече или може само частично да погасява неплатени дългове, дължими на подфонда.
- Кредитни рискове: Подфондът може да инвестира значителна част от своите активи в дългови ценни книжа. Емитентите на тези дългови ценни книжа могат да изпаднат в несъстоятелност, което ще означава, че ценните книжа ще загубят цялата или част от своята стойност.
- Рискове, произтичащи от използването на деривати: Подфондът може да използва финансови деривативни инструменти, вследствие на което той може да стане ливъридж подфонд и това може да доведе до сериозни колебания в стойността на подфонда. Ливъридж по определени видове сделки, включително деривати, може да влоши ликвидността на подфонда, да го принуди да закрие позиции в неблагоприятен момент или по друг начин да стане причина подфондът да не може да постигне поставената си цел.

Ливъридж възниква, когато икономическата експозиция вследствие на използването на деривати е по-голяма от инвестираната сума, в резултат на което подфондът е изложен на по-голяма загуба от първоначалната инвестиция.

- Оперативни рискове: Подфондът може да стане жертва на измама или престъпни деяния. Той може да претърпи загуби в резултат на недоразумения или грешки на служители на управляващото дружество или на външни трети страни, или да претърпи щети поради външни събития като природни бедствия.

ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такси за записване	До 5,00% на година
Такси за обратно изкупуване	До 3,00% на година

Това е максималната стойност, в някои случаи бихте могли да заплатите и по-малко. Можете да научите действителните такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от консултант или посредник.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	1,61%
--------------	-------

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	Плащано годишно на инвестиционния мениджър, начислено за всяка дата на оценка и равно на 10% от представянето на нетната стойност на активите за акция, надвишаваща горната пазарна стойност (high water market).
-------------------------------	---

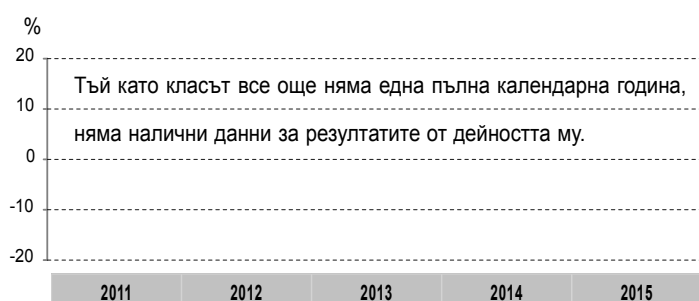
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на подфонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Текущите такси се основават на миналогодишните разходи, приключващи през 31/12/2015. Тази стойност може да се променя годишно. Тя изключва:

- Такси за постигнати резултати (ако са приложими)
- Разходи, свързани със сделки от портфейла, с изключение на такси за записване/обратно изкупуване, платени от подфонда, при покупка или продажба на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация за таксите вижте проспекта на подфонда, раздела „Разходи на фонда“, който е достъпен онлайн на адрес www.fundsquare.net или в централата на фонда.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Този клас е създаден на 27/01/2015.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Централа на фонда

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Управляващо дружество

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Депозитар

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Допълнителна информация

По-подробна информация за този подфонд, като например устава, документите с ключовата информация за инвеститорите, проспекта, както и най-новия годишен и шестмесечен отчет, могат да бъдат получени безплатно от централния администратор, дистрибуторите, онлайн на адрес www.fundsquare.net или в централата на фонда.

Публикуване на цената

Нетната стойност на активите на акция е достъпна на адрес www.fundsquare.net, в централата на фонда и от управляващото дружество.

Данъчно законодателство

Фондът се подчинява на данъчните закони и наредби на Люксембург. В зависимост от държавата, в която сте резидент, това би могло да окаже въздействие върху вашите инвестиции. За по-подробна информация, моля, обърнете се към данъчен консултант.

Декларация за отговорност

Управляващото дружество може да бъде подвеждано под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на фонда.

Преминаване от един фонд към друг

Акционерите могат да подават молби за конвертиране на акции от даден подфонд в акции на друг подфонд, при условие че са изпълнени условията за достъп до целевия клас или подфонд по отношение на този подфонд, на базата на нетната стойност на техните активи, изчислена в деня на оценката след получаване на искането за конвертиране. Разходите за обратно изкупуване и абонамент, които са свързани с конвертиране, могат да бъдат за сметка на акционера, както е посочено в проспекта. За по-подробна информация относно преминаването от един подфонд към друг, моля, направете справка с проспекта.

Специфична информация за фонда

Настоящият документ с ключовата информация за инвеститорите описва класа на подфонд на фонда. За повече информация относно други класове или подфондове, моля, вижте проспекта и периодичните отчети, които се подготвят за целия фонд.

Активите и пасивите на всеки подфонд са отделени по закон, което означава, че представянето на активите в други подфондове не влияе на представянето на Вашата инвестиция.