

Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. 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 фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Monogram („Подфондът“) е подфонд на Protea Fund („Фондът“)

Клас 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 търгуване

Нетната стойност на активите за този клас се изчислява всяка сряда („ден на остойностяване“) на базата на деня на ценообразуване - вторник. Крайният срок за подаване на заявки за записване и/или обратно изкупуване е 16:00 ч. люксембургско време в работния ден преди съответния ден на остойностяване.

Политика за разпределение

Класът е кумулативен (с натрупване). По правило няма да се разпределят дивиденди.

Валута

Валутата на Класа е USD.

Инвестиционен хоризонт

Подфондът изисква инвестиционен хоризонт от най-малко 3 години.

Минимално изискване за инвестиране и / или стопанство

Този Клас е запазен за институционални инвеститори.

Профил на риска и на доходността

По-нисък риск

Потенциално по-ниско
възнаграждение

По-висок риск

Потенциално по-високо
възнаграждение



Отказ от отговорност за риск

- 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 рисковете 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?

Рисковете, които могат да оказват влияние върху резултатите от дейността на фонда и които не са непременно отразени изцяло в оценката на риска и доходността, включват:

- **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 в 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 например природни бедствия.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такси за записване	5.00%
Такси за обратно изкупуване	3.00%

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства [преди тяхното инвестиране] [преди да бъдат платени приходите от инвестицията]

Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	3.11%
--------------	-------

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	Изплаща се всяка година на инвестиционния мениджър, начислява се на всяка дата на оценка и е равна на 10.00% от нетната стойност на активите на акция, превишаваща предишната пикова стойност.
-------------------------------	--

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.

Тези проценти са максималните стойности, които могат да бъдат таксувани от посредници, в някои случаи може да платите по-малко. Можете да научите действителните такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от своя консултант или посредник.

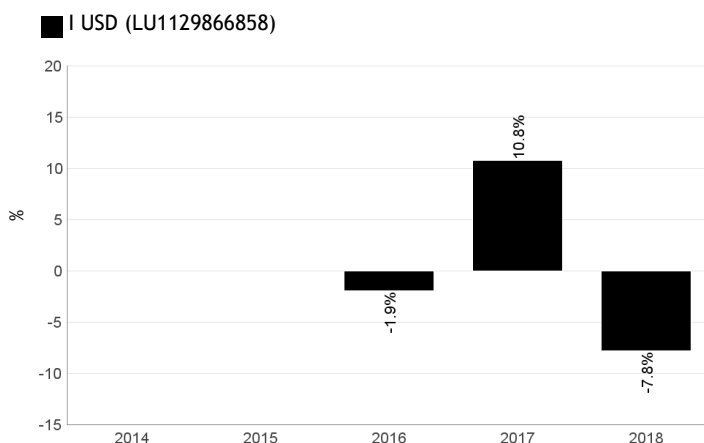
Процентът на текущите такси е базиран на разходите от последната година, приключваща на 31.12.2018 г. Тази стойност може да се променя годишно. Тя изключва:

- 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.

Към края на финансовата година таксата за постигнат резултат, начислена за Класа, беше 0.00% от средните годишни нетни активи на Класа.

За повече информация относно таксите, моля, направете справка с проспекта на фонда, раздела относно разходите, който е достъпен онлайн на www.fundsquare.net или в регистрирания офис на фонда.

Резултати от минали периоди



Моля, имайте предвид, че представянето в миналото не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Изложеното минало представяне включва таксите, с изключение на таксите за записване и обратно изкупуване, които са изключени от изчислението на миналото представяне.

Този клас е създаден на 27/01/2015.

Миналото представяне е изчислено в USD.

Практическа информация

Седалище

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Управляващо дружество

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

Банка 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, документи с ключова информация за инвеститорите, проспекта, както и най-актуалния годишен доклад и доклад за полугодията, може да се получи безплатно от централния администратор, дистрибуторите, онлайн на www.fundsquare.net или в седалището на фонда.

Подробна информация за политиката за възнагражданията, въведена от управленската компания, включително описание на начина на изчисляване на възнаграждението и ползите, е налична на уеб сайта www.group.pictet/fps. Копие на хартия на обобщената политика за възнагражданията е налично безплатно за акционерите на подфонда при поискване.

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 подведено 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

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.

Конкретна информация за подфонд

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.