

Basisinformationsblatt

WEALTHYON WORLD EQUITY (DAS "TEILFONDS"), EIN TEILVERMÖGEN VON PROTEA FUND (DER "FONDS")

Klasse: A - ISIN: LU1554376936

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Protea Fund - Wealthon World Equity - A
Produkt-Hersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft"), Teil der Pictet-Gruppe.
ISIN: LU1554376936
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Protea Fund, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch auch die Auflösung eines Teilfonds auf einer Hauptversammlung des betreffenden Teilfonds vorschlagen.

ZIELE

Das Anlageziel des Protea Fund – Wealthon World Equity ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage an den globalen Aktienmärkten, gezielt in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung verfügen. Der Portfolioaufbau basiert auf einem Top-Down-Ansatz mit Titelauswahl, kombiniert mit einer geografischen und Sektorallokation.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der "NAV") ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben.

Der Teilfonds wird hauptsächlich in globale Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (wie Stamm- oder Vorzugsaktien, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen usw.) anlegen oder indirekt durch zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel in einer Anlage in die oben genannten Anlageklassen innerhalb der im Prospekt angegebenen Grenzen besteht.

Die Anlageauswahl ist nicht auf eine bestimmte geografische Region (einschließlich Schwellenländer), einen Wirtschaftssektor oder eine Währung beschränkt. Abhängig von den Marktbedingungen können sich die Anlagen jedoch auf ein oder eine begrenzte Anzahl von Ländern und/oder einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.

Alternativ kann der Teilfonds in andere Arten zulässiger Vermögenswerten wie Unternehmens- und Staatsanleihen, strukturierte Produkte, Real Estate Investment Trusts, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente oder zulässige OGA investieren, die in andere als die oben genannten Anlageklassen anlegen.

Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente jeder Art einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden, sofern sie mit führenden Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf diese Art von Transaktionen spezialisiert sind. Der Teilfonds kann beispielsweise in Optionsscheine, Futures, Optionen, Swaps und Termingeschäfte investieren, bei denen die Basiswerte unter anderem Währungen (einschließlich Non-Delivery Forwards), Zinssätze, Wertpapiere, ein Wertpapierkorb, Indizes oder OGA sein können.

Die Vermögenswerte des Teilvermögens werden bei Pictet & Cie (Europe) S.A. gehalten und von den Vermögenswerten anderer Teilvermögen des Fonds getrennt. Das Vermögen des Teilvermögens kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilvermögen verwendet werden.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so bemessen, dass es genügend Zeit hat, seine Ziele zu erreichen, und dass kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist professionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist Pictet & Cie (Europe) S.A.

Ausführlichere Informationen über diesen Teilfonds, wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos in englischer Sprache bei der zentralen Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.fundsquare.net am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Das vorliegende Basisinformationsdokument beschreibt den genannten Teilfonds; der Prospekt und die periodischen Berichte werden jedoch für alle Teilfonds des Fonds erstellt.

Die Anleger können die Anteile auf Wunsch täglich zurückgeben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Die Anleger können zwischen Anteilsklassen oder Teilfonds des Fonds wechseln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer (RHP): Anlagebeispiel		5 Jahre EUR 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 5,260 -47.4%	EUR 1,920 -28.1%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8,230 -17.7%	EUR 8,230 -3.8%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10,390 3.9%	EUR 12,200 4.1%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen April 2013 und April 2018.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 14,280 42.8%	EUR 15,630 9.3%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von FundPartner Solutions (Europe) S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilvermögens werden bei Pictet & Cie (Europe) S.A. gehalten und von den Vermögenswerten anderer Teilvermögen des Fonds getrennt. Das Vermögen des Teilvermögens kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilvermögen verwendet werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10,000 werden angelegt

Investition von EUR 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 169	EUR 1,024
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.7%	1.7%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.8% vor Kosten und 4.1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	EUR 0
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.54% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 154
Transaktionskosten	0.15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 15
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0

Für den Umtausch zwischen Teilfonds wird eine Provision von maximal 1 % des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile erhoben.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Der RHP wurde ausgewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Ein Rücknahmeauftrag wird zu dem an einem Bankgeschäftstag (ein voller Arbeitstag, an dem die Banken in Luxemburg vollständig geöffnet sind) geltenden Rücknahmepreis ausgeführt. Der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss bei der Verwaltungsstelle (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) vor 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) zwei (2) Bankgeschäftstage vor dem betreffenden Geschäftstag eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

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

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie der Fondsvertrag sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft oder online auf www.fundsquare.com.

Die Wertentwicklung der letzten 5 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU1554376936_DE_de.pdf