

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, подфонд на Protea Fund

R USD (LU1129866932)

Управляващо дружество: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
"R Shares" са достъпни за всички инвеститори.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Инвестиционна цел, политика и стратегия

За основно предлагане на експозиция на следните класове активи: дългови ценни книжа от всякакъв вид, акции и свързани с акции ценни книжа, валути и парични средства. Класът активи на дълговите ценни книжа ще се реализира чрез основна експозиция на дългови ценни книжа от инвестиционен клас.

Подфондът може да инвестира в предприятия за колективно инвестиране, чиято основна цел е да предоставят експозиция на класа активи.

Не може да има гаранции, че инвестиционната цел ще бъде постигната.

Инвестиционният мениджър цели да поддържа диверсифицирано портфолио от 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. В зависимост от условията на финансовите пазари, фокусът може да се поставя върху една страна, една валута или един сектор. Подфондът може да инвестира до 100% от своите нетни активи във всеки един от класовете активи. Като допълнение, подфондът може да инвестира в структурирани продукти, като ноти, сертификати или всякакви други прехвърляеми ценни книжа. 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 всички видове

деривативни финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и/или на извънборсовия пазар, при условие че имат договори с водещи финансови институции специализирани в този вид сделки и подлежат на регулаторен надзор.

Въпреки това Инвестиционният мениджър възнамерява да използва основно опции, както и форуърдни валутни контракти, за целите на хеджирането.

Честота на сключване на сделки

Нетната стойност на активите на този клас акции се изчислява всяка сряда. Акции могат да се записват и изкупуват обратно всяка сряда.

Политика за разпределение

Този клас акции е кумулативен

Валута

Валутата на този клас акции е USD

Инвестиционен хоризонт

Подфондът изисква инвестиционен хоризонт от най-малко 3 години.

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 правилно управление на рисковите вноски на всеки клас активи, подфондът ще предложи профил на риска/доходността съответстващ на междинна рискова категория 4.

Има ли други Специфични рискове?

Рисковете, които могат да окажат 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 или неликвидни 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. Това може да увеличи риска от прекратяване обратното изкупуване на дялове.

- 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 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 деривативни финансови 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	1.24%*
--------------	--------

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	Инвестиционният мениджър ще получи такса за постигнати резултати, начислявана на всяка дата на оценка и изплащана ежегодно на базата на нетната стойност на активите (НСА), равна на 10% от НСА на акция, превишаваща предишната пикова стойност.
-------------------------------	---

* Тази стойност се базира на прогнозна оценка за разходите и на прогнозна оценка за активите под управление. Тази стойност може да се променя годишно. Тази стойност изключва таксата за постигнати резултати и разходите, свързани със сделки от портфейла.

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.

Стойността на текущите такси се определя преди създаването му, може да се променя годишно и се изчислява без да се включват разходите, свързани със сделки от портфейла, с изключение на случаите, когато подфондът заплаща разходите за записване/обратно изкупуване на дяловете при закупуване или продажба на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Тъй като все още няма една пълна година от създаването на Подфонда, няма налични данни за резултатите от дейността му.

Този клас беше емитиран на 28/01/2015.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Управляващо дружество

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

Депозитар

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Допълнителна информация

По-подробна информация за този фонд, като например проспекта, както и последния годишен и шестмесечен отчет, може да получите безплатно от Управляващото дружество.

Публикуване на цената

Последните данни за нетните стойности на активите могат да бъдат намерени безплатно на адрес www.fundsquare.net, както и от Управляващото дружество.

Данъчно законодателство

Фондът се подчинява на данъчните закони и наредби на Люксембург. В зависимост от страната, 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 подвеждено 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.

Преминане 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, вид или подвид акции 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 пълния проспект. За по-подробна информация относно преминането от един подфонд към друг, моля направете справка с пълния проспект.

Специфична информация за фонда

Настоящият документ с ключова информация за инвеститорите описва класът на подфонд на Фонда. За повече информация относно други класове акции или подфондове, моля направете справка с пълния проспект на фонда и периодичните отчети, които се изготвят за целия фонд.

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