

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre: Nao Responsible Europe (el «Subfondo»), un subfondo de Protea Fund (el «Fondo»)
ISIN: LU1904671473
Clase: Clean Share Class (la «Clase»)
Productor del producto: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la «Sociedad de gestión»), parte del Grupo Pictet.
Sitio web: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>
Para más información, llame al +352 467171-1.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.
FundPartner Solutions (Europe) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 19 febrero 2024.

¿Qué es este producto?

TIPO
El producto es un subfondo de Protea Fund, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) constituido como sociedad de inversión de capital variable (SICAV) con arreglo a la legislación de Luxemburgo.

PLAZO
El Subfondo se establece por una duración ilimitada. No obstante, el consejo de administración también podrá proponer la disolución de un subfondo en una Junta general de dicho subfondo.

OBJETIVOS
Objetivos y política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo, ofrecida a través de una exposición a los mercados de renta variable, teniendo en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza («MSG»).

El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable y relacionados con renta variable de empresas:

- Con un perfil de MSG adecuado, según lo determine el Gestor de inversiones; y
- Las cuales cotizan en las bolsas de valores de los países europeos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos («OCDE»);
- Las cuales están domiciliadas, tienen su sede central o ejercen la parte predominante de su actividad económica dentro de los países europeos (para mayor claridad, incluidos el Reino Unido y Suiza) que forman parte de la OCDE, Japón y los Estados Unidos.

Excepto la restricción geográfica y el enfoque en los criterios MSG, la elección de las inversiones no estará limitada por un sector económico o por la divisa en que se denominarán las inversiones. No obstante, dependiendo de las condiciones predominantes en los mercados, las inversiones podrán concentrarse en un solo país y/o en una sola divisa y/o en un solo sector económico.

Los activos restantes se podrán invertir en los siguientes activos financieros (que no seguirán necesariamente los criterios MSG): instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes; organismos de inversión colectiva (OIC); instrumentos financieros derivados.
Sin embargo, el Subfondo no invertirá más del 10% de su patrimonio neto en OIC.

Si el Gestor de inversiones considera que esto es lo mejor para los accionistas, el Subfondo también podrá mantener, de forma temporal y con fines defensivos, hasta el 100% de su patrimonio neto en liquidez como, entre otros, depósitos en efectivo, OIC del mercado monetario (dentro del límite del 10% mencionado anteriormente) e instrumentos del mercado monetario.

Derivados Con fines de cobertura o de otro tipo, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados dentro de los límites y descripciones especificadas en el folleto. El uso de instrumentos derivados puede incrementar el apalancamiento o implicar costes y riesgos adicionales.

Índice de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia del Subfondo es el EUROSTOXX50 NET RETURN. Se menciona únicamente con fines informativos y el Subfondo no reproduce el índice. El Subfondo puede desviarse considerablemente del índice de referencia.

Información en materia MSG El Subfondo promueve ciertas características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. Entre los criterios MSG evaluados se incluyen, entre otros, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la gestión de residuos, la escasez de agua, la seguridad y salud de los empleados, la igualdad de género, la creación de empleo y la corrupción.

Política de dividendos Esta Clase es acumulativa. No se prevé repartir dividendos.

Moneda de la Clase de acciones La moneda de la Clase es EUR.

El período de mantenimiento recomendado de este producto se determina para que este tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

La rentabilidad del producto se determina utilizando el Valor Liquidativo (el «VL») calculado por FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la «Administrador Central»). Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO
El producto está reservado para inversores institucionales e inversores minoristas asesorados por intermediarios que proporcionan asesoramiento independiente. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no precisan garantía de capital. El producto es compatible con clientes que buscan la revalorización de su capital y que desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS
Depositorio Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (el «Depositorio»).

Separación de activos Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que la rentabilidad de los activos de otros subfondos no influye en la rentabilidad de su inversión.

Negociación El valor de inventario neto de esta Clase se calcula cada Día hábil con base en el precio del día hábil anterior («el Día de Valoración»). Para cualquier solicitud de suscripción o reembolso recibida por el Fondo, antes de las 14:00 (hora de Luxemburgo), un día hábil antes del Día de Valoración, se aplicará el valor de inventario neto calculado en función del precio del Día de Valoración.

Canje Los accionistas podrán solicitar el canje de acciones de cualquier subfondo por acciones de otro subfondo, siempre y cuando se cumplan las condiciones para acceder a la clase o subfondo objetivo con respecto a este subfondo, realizándose el canje a partir de su VL respectivo calculado en el día de valoración posterior a la recepción de la solicitud de canje. Es posible que se carguen al accionista los gastos de reembolso y suscripción relacionados con el canje, tal y como se indica en el folleto. Para obtener información más detallada sobre los canjes entre subfondos, consulte el folleto.

Este documento de datos fundamentales para el inversor describe la Clase de un subfondo del Fondo. Para más información acerca de otros subfondos, consulte el folleto y los informes periódicos que se elaboran para el Fondo en su conjunto.

Inversión de EUR 10,000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 169	EUR 1,102
Incidencia anual de los costes (*)	1.7%	1.7%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 7.7% antes de deducir los costes y del 6.0% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada para esta Clase.	EUR 0
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por esta Clase.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.53% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 153
Costes de operación	0.17% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	EUR 17
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Este producto no aplica una comisión de rentabilidad.	EUR 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

El periodo de mantenimiento recomendado se eligió para que este producto tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

El valor de inventario neto de esta Clase se calcula cada Día hábil con base en el precio del día hábil anterior («el Día de Valoración»). Para cualquier solicitud de suscripción o reembolso recibida por el Fondo, antes de las 14:00 (hora de Luxemburgo), un día hábil antes del Día de Valoración, se aplicará el valor de inventario neto calculado en función del precio del Día de Valoración.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que una persona física o jurídica desee presentar una reclamación ante el Fondo para que se reconozca un derecho o se repare un daño, deberá enviar una solicitud por escrito con la descripción del problema y los detalles que dieron origen a la reclamación, por correo electrónico o postal, en un idioma oficial de su país de origen, a la siguiente dirección:

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

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

Otros datos de interés

Puede obtenerse información más detallada acerca de este Fondo, como el folleto, los estatutos sociales, los últimos informes anual y semestral, así como los últimos VL por acción, de forma gratuita, en inglés, solicitándola al Administrador Central, a los distribuidores, al Fondo o en Internet en www.fundsquare.net. La rentabilidad histórica de los últimos 4 años y los escenarios de rentabilidad anteriores se encuentran disponibles en el enlace https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1904671473_ES_es.pdf