

Document d'informations clés

VICTORY FAR EAST OPPORTUNITY (LE "COMPARTIMENT"), UN COMPARTIMENT DE PROTEA UCITS II (LE "FONDS")

Classe : B - ISIN : LU1708313819

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit : Protea UCITS II - VICTORY FAR EAST OPPORTUNITY - B
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
ISIN : LU1708313819
Site web : <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +352 467171-1 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. est agréée Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact au 1 janvier 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un Compartiment de Protea UCITS II, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. Le Conseil d'administration peut néanmoins proposer de dissoudre un Compartiment lors d'une Assemblée générale de ce Compartiment.

OBJECTIFS

L'objectif de ce Compartiment est de générer une appréciation du capital à long terme en s'exposant principalement aux actions et aux titres de créance émis par des sociétés qui sont domiciliées et/ou ont leur siège social et/ou exercent la majorité de leurs activités dans la région Asie-Pacifique.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active et n'est pas géré par référence à un indice. L'indice USD Libor à 3 mois est utilisé uniquement pour le calcul de la commission de performance (due au gestionnaire d'investissement). L'indice de référence du Compartiment est le MSCI AC Far East ex JP USD. Il est mentionné exclusivement à des fins de comparaison des performances. Le Compartiment ne reproduit pas l'indice et peut s'écarter de manière significative ou complètement de l'indice de référence.

Le Compartiment investira principalement:

- directement dans les titres mentionnés dans le paragraphe précédent ; et/ou
- dans des organismes de placement collectif (OPC) dont l'objectif principal consiste à investir dans les titres susmentionnés ; et/ou
- dans des valeurs mobilières (telles que des produits structurés) y compris des P-Notes liées ou offrant une exposition à la performance des titres susmentionnés.
- Les investissements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM et/ou autres OPC) sont limités à un maximum de 10% des actifs nets du Compartiment (y compris les fonds du marché monétaire).

Le choix des investissements n'est pas limité par zone géographique ni en termes des devises dans lesquelles les investissements seront libellés. Toutefois, en fonction des conditions du marché financier, l'accent pourra être mis sur un (ou plusieurs) pays de la région Asie-Pacifique et/ou une devise et/ou un secteur économique particulier.

Les investissements en actions/actions chinoises seront réalisés par le biais d'ADR (American Depositary Receipt), de GDR (Global Depositary Receipt) ou de sociétés chinoises cotées à Hong Kong (c'est-à-dire les actions chinoises H) et par le biais d'actions chinoises A. Pour investir en actions chinoises A, le Compartiment peut utiliser le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et/ou tout autre programme ou instrument d'accès acceptable similaire lié à la négociation et à la compensation de titres qui pourrait être mis à la disposition du Compartiment à l'avenir.

Les investissements en titres de créance chinois peuvent être exécutés, entre autres, sur le marché obligataire interbancaire chinois (« CIBM »).

À des fins de couverture et d'investissement ou de gestion efficace du portefeuille, dans les limites exposées dans le corps principal du Prospectus, le Compartiment pourra utiliser tous types d'instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé et/ou de gré à gré à condition qu'ils soient conclus avec des établissements financiers majeurs spécialisés dans ce type d'opérations et soumis à supervision prudentielle.

Si le gestionnaire d'investissement juge que cela sert au mieux les intérêts des actionnaires, à des fins défensives et des conditions de marché exceptionnelles, le Compartiment peut également détenir, temporairement et à des fins défensives, jusqu'à 100% de son actif net en liquidités telles que, notamment, dépôts en espèces, fonds et instruments du marché monétaire.

Cette Classe est cumulative. Aucune distribution de dividendes n'est prévue.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé aux investisseurs professionnels. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes de capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit convient aux clients en quête de croissance de leur capital et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

La Banque Dépositaire est Pictet & Cie (Europe) S.A..

La valeur nette d'inventaire par parts est disponible sur www.fundsquare.net, au siège social du Fonds et auprès de la société de gestion.

Investissement de USD 10.000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	USD 495	USD 2,751
Incidence des coûts annuels (*)	4.9%	3.6%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12.7% avant déduction des coûts et de 9.1% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 2.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	Jusqu'à USD 200
Coûts de sortie	Jusqu'à 1.00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	Jusqu'à USD 101
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais	1.89% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	USD 189
Coûts de transaction	0.39% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 39
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit	USD 67

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée (RHP) : 5 années.

Le RHP a été choisi pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

Un ordre de rachat est exécuté au prix de rachat en vigueur le lundi (Jour ouvrable), la demande de rachat des actions devant parvenir à l'Agent administratif (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) avant 16h00 (heure du Luxembourg) le Jour ouvré précédant le Jour ouvré concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l'adresse suivante :

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

Autres informations pertinentes

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que le contrat de fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès de la société de gestion ou en ligne sur www.fundsquare.com.

Les performances passées des 10 dernières années et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site Internet https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1708313819_FR_fr.pdf.