

31 Januari 2021

Beleggingspolitiek

De doelstelling van het compartiment Protea Fund – Orcadia EMU SRI ex Fossils is het belegde kapitaal op lange termijn te laten aangroeien door middel van beleggingen in aandelen. Het compartiment focust zich op bedrijven uit de Europese Monetaire Unie (“EMU”) en belegt in alle economische sectoren, met uitzondering van deze actief in fossiele energie, in zover ze bijdragen tot een duurzame ontwikkeling, conform met de criteria van verantwoord beleggen (“Social Responsible Investing of SRI”).

ESG integratie politiek

Het compartiment Protea Fund – Orcadia EMU SRI ex Fossils is hoofdzakelijk belegd in aandelen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling op basis van de criteria op sociaal vlak, vlak van deugdelijk bestuur als ook milieuvlak (ESG) [....]. Daarnaast zoekt het compartiment evenzeer te vermijden te beleggen in bedrijven die niet-verplichte, niet-medische proeven op dieren uitvoeren.

Algemene Gegevens

Klassering van het compartiment ⁽¹⁾

	Ja	Neen
Engagement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESG integratie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitsluiting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beheerder

Orcadia Asset Management

Publicatie inventariswaarde

www.beama.be

Gegevens Compartiment / Klasse

Juridische vorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Compartiment van : Protea Fund

Activaklasse : aandelen

Categorie: EMU

Strategie van het compartiment : Actief beheer

Startdatum: 16/11/2018

Looptijd : Onbeperkt

Einde van het boekjaar: 31/12

Munt: EUR

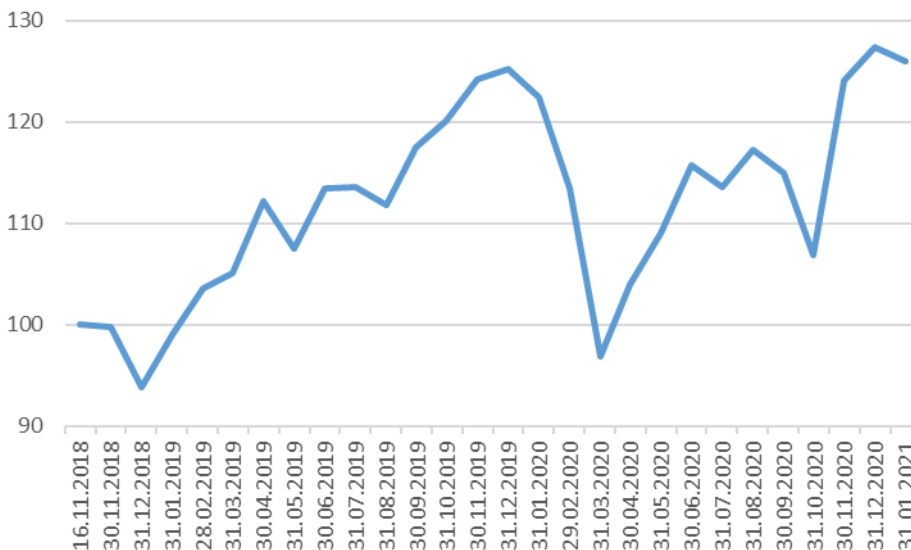
Innitiële inventariswaarde: 100

Dagelijkse waardering: ja

Afsluiten orderontvangst: 13h00

Liquidatiedatum: J+2

Evolutie van de inventariswaarde sinds lancering (16/11/2018) ⁽²⁾



Rendement op 31 Januari 2021 ⁽²⁾

Rendement op 31 Januari 2021

1 maand	-1.08%
Begin van het jaar	-1.08%
<u>1 jaar</u>	<u>2.94%</u>
Sinds lancering	26.03%

NAV 31 januari 2021 : 126.03

Netto Activa : EUR 34 290 635

Minimale investering : N/A

Intredekosten: Geen

Uittredekosten: Geen

Lopende kosten: 1.20%

Dividendbeleid : Herinvestering

Prestatievergoeding : Geen

Roerende voorheffing op het

distributedeelbewijs: 30%

Beurstaks bij terugbetaling of verandering van compartiment : 1.32% (Max 4000 Eur)

Financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium S.A.

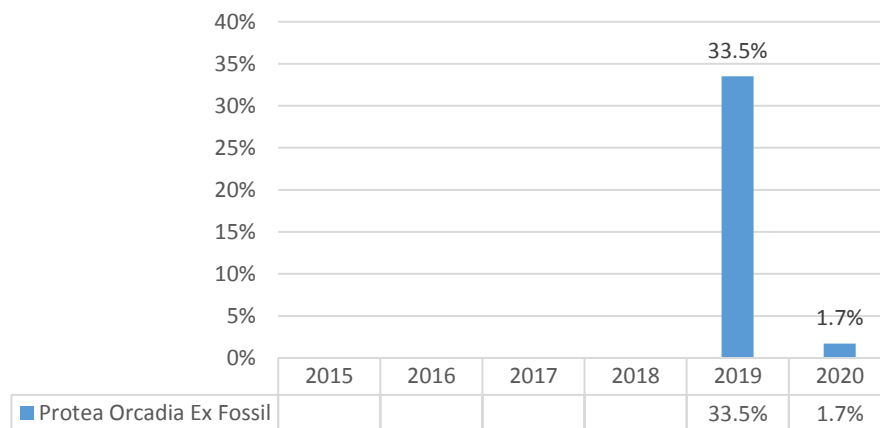
Lager Risico
Potentieel Lagere
opbrengst

Hoger risico
Potentieel Hogere
opbrengsten



SRRI opgesteld in overeenstemming met de reglementen UCITS IV (UE) n°583/2010. De rating is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstig risicoprofiel.

Rendementen per kalenderjaar ⁽²⁾

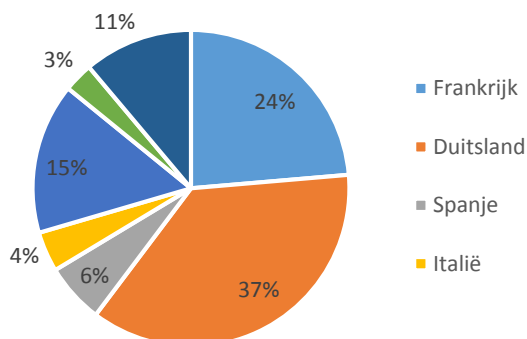


Top 10 van de belangrijkste beleggingen

ASML	9.72%
SAP	8.41%
Siemens	7.86%
Allianz	5.95%
Loreal	5.68%
Schneider Electric	4.75%
Adidas	3.80%
AXA	3.79%
Munich Re	3.41%
Intesa SanPaolo	3.18%

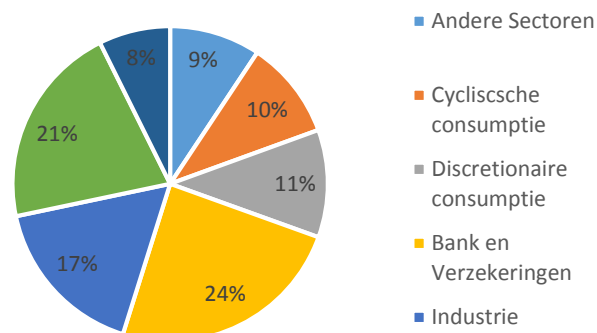
De bovenstaande gegevens kunnen wijzigen in de tijd
Bronnen: Pictet & Cie (Europe) S.A. / Orcadia Asset Management

Geografische Verdeling



De gegevens van bovenvermelde analyse kunnen wijzigen in de tijd
Bronnen : Pictet & Cie (Europe) S.A. / Orcadia Asset Management

Verdeling per Sector



De gegevens van bovenvermelde analyse kunnen wijzigen in de tijd
Bronnen : Pictet & Cie (Europe) S.A. / Orcadia Asset Management

Cyclische consumptie : Deze sector omvat onder andere de automobielsector, duurzame consumptie of media. Het gaat over (sub)sectoren met een cyclisch verloop, op het ritme van de conjunctuur

Basisconsumptie: deze sector groepeert bedrijven die essentiële goederen en diensten verkoopt (zoals voeding, schoonheidsproducten en huishoudgoederen)

RISICO's

Het risiconiveau geeft niet de eventuele effecten weer van ongewone marktomstandigheden of niet te voorziene gebeurtenissen die de risico's kunnen vergroten of andere risico's kunnen veroorzaken, zoals:

- Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als gevolg van wanbetaling door een marktspeler waarmee het handelt.
- Liquiditeitsrisico: Van bepaalde effecten kan blijken dat ze onmogelijk snel te verkopen zijn op een bepaald moment of enkel aan een (significant) langere koers.
- Beheerrisico: In abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt of ongunstig blijken.
- Derivatenrisico: Bepaalde derivaten kunnen de volatiliteit van het compartiment verhogen of het compartiment blootstellen aan verliezen die meer bedragen dan de prijs van deze derivaten.
- Operationele risico's: In elke markt kan het compartiment een deel van of al zijn activa verliezen in geval van nalatigheid bij het bewaren van de activa, fraude, corruptie, politieke acties of elk andere ongewenste gebeurtenis.
- Algemeen gesproken is er bij elke belegging een risico op kapitaalverlies.

Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in de KIID en het prospectus.

Définitie

(1) Klassering van het compartiment

Engagement: Impliceert een deelname aan en stemmen tijdens de Algemene Vergaderingen.

ESG Integratie: Impliceert een investeringspolitiek volgens de ESG-criteria.

Uitsluiting: Impliceert het uitsluiten van bepaalde sectoren uit het investeringsuniversum.

(2) Rendementen

Historische rendementen en de grafiek van de evolutie van de inventariswaarde zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen en kunnen bedrieglijk zijn. De getoonde resultaten werden berekend in euro na aftrek van alle kosten ingehouden door het compartiment met uitzondering van eventuele in- en uittredkosten en de beurstaks. Het rendement werd berekend volgens de cumulatieve methode voor periodes minder dan 1 jaar en volgens de actuariële methode voor periodes langer dan 1 jaar. De rendementscijfers en de gegevens voor de grafiek van de inventariswaarde werden aangeleverd door Pictet & Cie (Europe) S.A.

ESG-integratie politiek

Binnen het compartiment wordt een strikte “best in class” ESG aanpak gebruikt. Orcadia AM is van mening dat gebruik maken van een positieve aanpak bedrijven aanzet zich te verbeteren. Ondanks deze positieve aanpak worden sectoren die algemeen aanzien worden als controversieel automatisch uitgesloten (tabak, pornografie, controversiële wapens), net zoals bedrijven die in meerderheid (> 50% van de omzet) actief zijn in alcohol, nucleaire energie, wapens of fossiele brandstoffen. Bovenop deze uitsluitingen is er een negatieve screening op bedrijven die als (zeer) controversieel worden beschouwd. Deze uitsluiting baseert zich op de “zwarte lijst” van Nordea, Norges Bank en Financité. Ten slotte worden bedrijven die niet-verplichte proeven op dieren voor niet-medische redenen uitvoeren uit de portefeuille geweerd.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De inschrijving op deelbewijzen van het hierboven vermelde compartiment dient te gebeuren op basis van de meest recente prospectus, KIID en de meest recente semestriële en jaarrapporten. De prospectus, de statuten en de meest recente periodieke rapporten in het Engels, evenals de KIID in het Frans en het Nederlands zijn gratis ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de SICAV alsook bij Caceis Belgium S.A., Avenue du port 86C, B320 1000 Bruxelles, die de financiële dienstverlening in België verzorgt. In geval van klachten kan de bezitter van deelbewijzen zich wenden tot FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg service T.A. Client Services, telefoonnr: (+352) 46 71 71 7666, fax : (+352) 46 71 71 7667 of email : pfcslux@pictet.com of tot de ombudsman ombudsman@ombudsfm.be.

Juridische waarschuwing

Protea Fund – Orcadia Global Sustainable Balanced is een compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Protea Fund waarvoor Orcadia Asset Management als beheerder is aangesteld. Het is aan elke potentieel geïnteresseerde om zich ervan te vergewissen dat zijn beleggingen in overeenstemming zijn met zijn persoonlijke situatie en dat hij alle risico's aan zijn beleggingen begrijpt.