

Basisinformationsblatt

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: Sectoral Biotech Opportunities Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Protea Fund (der „Fonds“)
ISIN: LU1176839154
Klasse: IF USD (die „Klasse“)
Produkthersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet-Gruppe.
Website: <https://www.pictet.com/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 19. Februar 2026.

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

Anlageziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds richtet sich an private und/oder institutionelle Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die weltweit Anlagen in Unternehmen, welche im Biotech-Sektor tätig sind, unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kursschwankungen anstreben.

Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Biotech-Unternehmen, die neuartige Medikamente für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investitionen erfolgen über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Biotech-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen im Biotech-Bereich haben große neue Märkte entstehen lassen, und bei vielen Krankheitsbildern und neuartigen Behandlungsmodalitäten wie etwa mRNA und Gentherapien besteht nach wie vor enormes Geschäftspotenzial.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Risikostreuung wird das Nettovermögen des Teilfonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), European Depositary Receipts (EDRs)) investiert, die von innovativen Small-, Mid- und Large-Cap-Biotech-Unternehmen, die im Bereich Humanmedizin tätig sind, begeben werden.

Es gelten zwar keine regionalen Einschränkungen. Die Investments des Teilfonds konzentrieren sich aber auf Nordamerika und Westeuropa.

Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor und dabei insbesondere von neuartigen Projekten in der Medikamentenbranche zu profitieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich unter anderem in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Biotech-Sektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGA oder OGAW anlegen.

Derivate Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Nasdaq Biotech Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen.

ESG-Informationen Der Teilfonds wird verwaltet, um unter anderem bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung zu fördern, hat aber keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel. Dennoch wird der Teilfonds mindestens 30% seines NIW in nachhaltige Anlagen mit einem sozialen Ziel investieren.

Ertragsverwendung Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

Währung der Anteilsklasse Die Währung der Anteilsklasse ist USD.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist institutionellen 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

Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

Trennung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

Handel Der NIW für diese Klasse wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Für Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge, die vor 16.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bewertungstag eingehen, wird der NIW, der auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Kurse berechnet wird, angewendet.

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.
- USD 10,000 werden angelegt

Investition von USD 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 212	USD 1,105
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.1%	2.1% pro Jahr

(*) 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 3.5% vor Kosten und 1.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 2.00% berechnen.	Bis zu USD 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.89% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 189
Transaktionskosten	0.23% 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.	USD 23
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

Beim Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in die eines anderen Teilfonds fällt eine Provision von maximal 1% des NIW der umzutauschenden Anteile an.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts wurde so gewählt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Der NIW für diese Klasse wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Für Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge, die vor 16.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bewertungstag eingehen, wird der NIW, der auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Kurse berechnet wird, angewendet.

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

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten NIW je Aktie sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Fonds oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 9 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1176839154_AT_de.pdf.