Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Quantica Managed Futures UCITS Fund Classe A GBP (Code ISIN : IE00BX906695)

Le Quantica Managed Futures UCITS Fund (le « Fonds ») est un compartiment de FundLogic Alternatives plc (la « Société »).

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- Le Fonds vise à générer des rendements à long terme basés en fonction de l'exposition à un programme systématique géré par Quantica Capital AG (la « Stratégie ») et d'autres instruments. La Stratégie, contrôlée et exploitée par le gestionnaire d'investissement, assure l'exposition à un éventail de secteurs de marché dûment sélectionnés, à savoir les matières premières, les indices boursiers, les devises et les instruments à taux fixe grâce à l'utilisation d'instruments dérivés.
- Le Fonds investira dans des valeurs mobilières, qui peuvent prendre la forme d'instruments financiers structurés, et des organismes de placement collectif à capital fixe considérés comme équivalents à des valeurs mobilières pour augmenter l'exposition à la Stratégie. Il peut également investir dans une large gamme d'instruments dont notamment des instruments du marché monétaire (obligations d'État, de qualité au moins égale à « investment grade »), des contrats financiers connus sous le nom de dérivés et des liquidités et quasi-liquidités (les « actifs du Fonds »).
- Le Fonds peut être sujet à un effet de levier jusqu'à 500 % de sa valeur nette d'inventaire.
- Les coûts encourus du fait de l'emploi d'instruments dérivés peuvent avoir une incidence défavorable sur la performance du Fonds
- En outre, les coûts liés à l'achat et à la vente d'investissements sont prélevés sur les actifs du Fonds et peuvent avoir un impact négatif sur la performance du Fonds. Ces coûts s'ajoutent à ceux énumérés à la section « Frais » ci-dessous
- Le gérant supervise le Fonds quotidiennement et a tout pouvoir discrétionnaire pour modifier la répartition des actifs.
- Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti et le Fonds ne versera aucun dividend.
- La valeur du Fonds est calculée et publiée quotidiennement, excepté dans certaines circonstances précisées dans le prospectus de la Société et le supplément du Fonds (désignés collectivement le « Prospectus »). Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions quotidiennement.
- Le Fonds convient plus aux investisseurs dont l'horizon d'investissement se situe entre trois et cinq ans minimum.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendements habituellement plus faibles — Rendements habituellement plus élevés

1	2	3	4	**5**	6	7

- Le Fonds est affecté à cette catégorie car il est prévu que le cours de son action fluctue modérément à fortement en raison de la politique d'investissement appliquée

Vous devez être conscients des points suivants :

- Les performances passées et/ou les données simulées ne constituent pas nécessairement un indicateur fiable de la performance future du Fonds
- La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque
- La catégorie de risque et de rendement affichée ci-dessus n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer à la baisse comme à la hausse dans le temps
- Le capital du Fonds ne bénéficie ni d'une garantie ni d'un mécanisme de protection.
- Il ne saurait être garanti que le Fonds réalise son objectif d'investissement et il se peut que vous perdiez de l'argent. La performance du Fonds sera affectée par les fluctuations du marché

Les autres risques dont vous devez être conscients, susceptibles de ne pas être intégrés à l'Indicateur de risque et de rendement, comprennent :

- Le succès du Fonds dépend de la performance de la Stratégie. La Stratégie devrait avoir une volatilité d'ordre moyenne à haute. La Stratégie est exposée aux instruments dérivés, lesquels sont susceptibles de provoquer une augmentation de sa volatilité. Les différents marchés négociés ou les positions individuelles détenues par la Stratégie peuvent être hautement liés les uns aux autres à certaines périodes, ce qui peut exposer le Fonds à d'importantes pertes.
- Le Fonds peut appliquer certaines stratégies d'investissement qui pourraient entraîner une perte pour le Fonds sur un marché haussier.
- L'utilisation d'instruments dérivés implique un niveau de complexité plus élevé qu'un investissement direct et peut déboucher sur la multiplication des gains ou les pertes du Fonds sur un investissement donné ou sur ses investissements de manière générale.
- L'investissement dans le Compartiment peut être affecté par des risques opérationnels pour le gestionnaire d'investissements, l'agent administratif ou d'autres fournisseurs de services du Compartiment. Le gestionnaire d'investissements gère le Fonds : le succès du Fonds dépend donc, entre autres choses, de la capacité du gestionnaire d'investissements à gérer la répartition des actifs du Fonds
- Les actifs du Fonds pouvant être évalués dans des devises autres que la devise de référence du Fonds, sa performance peut fluctuer à la baisse ou à la hausse en raison des variations des taux de change.
- Dans certains cas, les administrateurs du Fonds peuvent temporairement suspendre les transactions sur les actions du Fonds, d'où des répercussions sur la possibilité d'acheter ou de vendre les actions.
- Le Fonds acquerra ou conclura des contrats sur Actifs du Fonds avec plusieurs contreparties qui l'exposeront à l'émetteur ou au risque de crédit de ces contreparties.
- Les actifs du Fonds peuvent être exposés à des entités qui emploient un effet de levier pour optimiser les rendements. L'utilisation d'un levier financier peut augmenter la volatilité de ces actifs et avoir une incidence sur la performance du Fonds.
- En raison des fluctuations rapides des cours du marché à terme, un investissement dans la Stratégie serait volatil. La volatilité est due à l'évolution de la relation entre l'offre et la demande, des conditions climatiques, des programmes en matière d'agriculture, du commerce, de la fiscalité, du marché monétaire et du contrôle des changes, de la conjoncture et des orientations économiques et politiques nationales et étrangères, et aux fluctuations des taux d'intérêt. La Stratégie peut ne pas tenir compte de tous ces facteurs.
- Les décisions de transactions se fondent sur des analyses mathématiques portant sur des facteurs techniques liés aux performances passées et aux activités du marché, par exemple les fluctuations de cours ou variations des volumes de transaction. La profitabilité d'une telle stratégie dépend d'éventuelles fluctuations de prix significatives et durables dans le futur

FRAIS

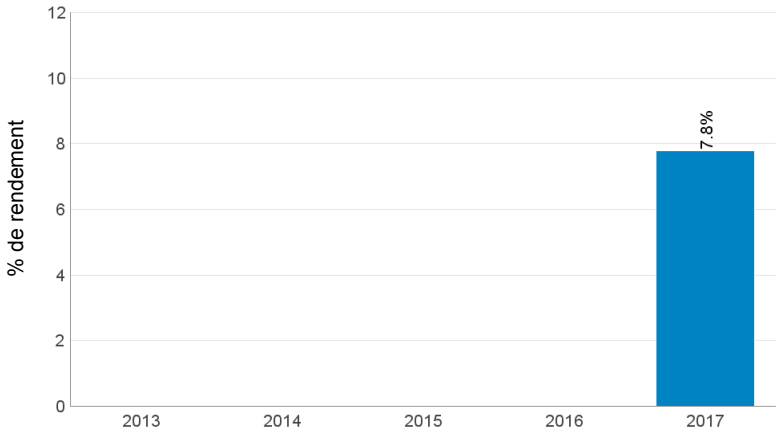
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2.40%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance 20.00 % par an de tout rendement réalisé par le Fonds supérieur au plus haut niveau précédemment atteint, ajusté en vue de refléter le nombre d'actions achetées et vendues au cours de cette année civile Les commissions de performance imputées au titre du dernier exercice du Fonds représentaient 1.42% de la valeur nette d'inventaire	

- Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. et peuvent dans certains cas se révéler inférieurs voire nuls. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier ou distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie actuellement appliqués
- Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 juillet 2017 et peut varier d'un exercice à l'autre
- Ce montant ne tient pas compte (i) des coûts d'achat et de vente des actifs, sauf si le Fonds a acquitté des frais d'entrée/de sortie lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre fonds et (ii) des commissions de performance.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et charges » du supplément du Fonds, disponible à l'adresse www.fundlogic.com

PERFORMANCES PASSÉES



- Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future
- Les performances indiquées tiennent compte de l'ensemble des frais et coûts
- Cette catégorie d'actions a été lancée en 2016. Le Fonds a été lancé en 2015
- La devise de référence du Fonds est USD. Les performances passées ont été calculées en GBP.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Des informations complémentaires sur le Fonds, y compris le Prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que les derniers cours publiés peuvent être obtenus gratuitement auprès de Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande et à l'adresse www.fundlogic.com. Les cours des actions sont également disponibles sur Bloomberg
- Ce document décrit le Fonds, un compartiment de la Société, un OPCVM à compartiments multiples domicilié en Irlande. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont produits pour la Société dans son ensemble
- Les éléments d'actif et de passif de chacun des compartiments de la Société sont cloisonnés en vertu de la loi irlandaise
- Vous pouvez avoir le droit de procéder à des échanges au sein des compartiments de la Société mais, pour vous, cela peut se traduire par des coûts supplémentaires. Merci de vous reporter à la section du Prospectus intitulée « Échanges d'actions » pour plus d'informations
- La législation fiscale de l'Irlande peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle
- La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus
- La politique de rémunération de FundLogic Alternatives plc est disponible sur www.fundlogic.com et un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.