

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.

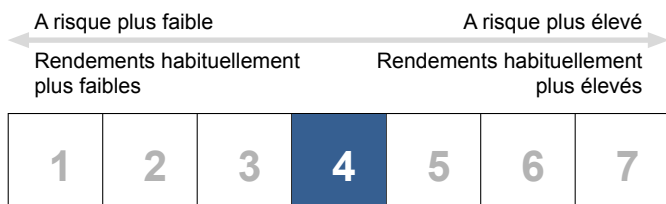
MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund Classe I EUR (Code ISIN : IE00B96W7B27)

Le MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund (le « Fonds ») est un compartiment de FundLogic Alternatives plc (la « Société »).

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif du Compartiment consiste à rechercher des rendements élevés par rapport au profil de risque du portefeuille, supérieurs au rendement net total quotidien de l'indice MSCI (tous pays), de l'indice Asia Pacific (Bloomberg Ticker NDUEACAP) (l'« Indice »), indépendamment de la baisse ou de la hausse enregistrée sur les marchés boursiers. Pour cela, le Compartiment procédera à l'achat et à la vente (directement ou indirectement, via des contrats financiers appelés instruments dérivés) d'actions de sociétés cotées ou négociées sur les marchés de la zone Asie-Pacifique (et notamment sur les marchés des pays émergents), tous secteurs d'activité confondus.
- Le processus d'investissement implique l'achat d'instruments financiers sous-évalués et la vente d'instruments financiers surévalués
- Il est possible que le Fonds soit parfois incapable de maintenir un équilibre entre les instruments financiers achetés et vendus ; il se peut donc que la performance reflète la performance des marchés
- Le Compartiment peut investir dans une large gamme d'instruments, y compris dans des instruments à base d'actions, dans des instruments à revenu fixe (obligations d'entreprise et obligations d'État, par exemple, qui peuvent se situer au-dessus ou au-dessous de la qualité « investment grade »), dans des placements collectifs (y compris dans des fonds négociés en bourse) et dans des contrats de change à terme de gré à gré (soit directement, soit via des instruments dérivés)
- Le Fonds peut être endetté à hauteur de 100 % de sa valeur nette d'inventaire. L'effet de levier se mesure à l'aide de l'approche par les engagements
- 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 gestionnaire d'investissement supervise le Fonds quotidiennement et a tout pouvoir discrétionnaire pour modifier l'allocation d'actifs.
- Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti et le Fonds ne versera aucun dividende.
- La valeur du Compartiment est calculée et publiée chaque semaine, sauf exceptions définies dans le Prospectus de la Société et dans le Supplément du Compartiment (appelés collectivement « Prospectus »). Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions chaque vendredi

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



- Le Fonds est affecté à cette catégorie car il est prévu que le cours de son action fluctue modérément 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 Fonds ne bénéficie pas d'une garantie de capital et n'est pas protégé
- 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 gestionnaire d'investissements investira dans des parts de sociétés domiciliées dans des pays émergents (y compris la Russie), lesquels peuvent s'avérer volatiles et sensibles à l'instabilité politique ou sociale et aux différents degrés de supervision de l'Etat et de réglementation professionnelle. Sur ces marchés, les systèmes de compensation, de règlement et d'enregistrement peuvent être moins développés et entraîner des retards et des difficultés de règlement des transactions. Ces marchés peuvent également imposer des limites de négociation pour certains titres, ou être exposés à des risques propres aux marchés émergents (manque d'information publique disponible sur les titres et normes comptables diverses, notamment).
- Le Fonds peut appliquer des stratégies d'investissement spécifiques, qui pourraient avoir pour conséquence qu'il perde de l'argent sur un marché haussier
- L'entité avec laquelle le Fonds conclut des contrats dérivés peut se retrouver dans une situation l'empêchant de satisfaire ses obligations financières contractuelles
- 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 de la Société peuvent suspendre temporairement les transactions concernant les actions du Compartiment, et cela risque d'affecter votre capacité d'achat ou de vente d'actions.
- Le Fonds peut investir dans des actions de petites et moyennes entreprises. Celles-ci peuvent être moins liquides, présenter des pénétrations de marché plus restreintes, des lignes de produits moins diversifiées et moins de ressources que des entreprises plus grandes, ce qui peut rendre leurs cours plus volatils
- Le Compartiment peut investir dans des sociétés via un appel public à l'épargne initial ; cet investissement possède un niveau accru de risque (incluant manque de liquidités).

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
<i>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.</i>	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.90%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance 15.00 % 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 0.01% 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



- Cette catégorie d'actions a été lancée en 2017. Le Fonds a été lancé en 2013

■ MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund I EUR

■ MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index

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.