

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.

Emerging Markets Equity Fund Classe I USD (Code ISIN : IE00B56SX814)

Emerging Markets Equity Fund (le « Fonds ») est un compartiment de FundLogic Alternatives Plc (la « Société »).

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est de fournir aux investisseurs un rendement équivalent à la performance (minorée des frais) de l'indice MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net Dividend Reinvested) libellé en dollar américain (l'« Indice »). Le Fonds bénéficie d'une gestion passive

La stratégie d'investissement du Fonds :

Le Fonds s'exposera à des actions et des instruments semblables à des actions qui sont des composantes de l'Indice. L'Indice est destiné à mesurer la performance des marchés des actions de sociétés des marchés émergents. Pour plus d'informations sur l'Indice, rendez-vous sur : www.msci.com

Investissements du Fonds :

Le Fonds peut investir directement dans des actions ou des instruments semblables à des actions qui peuvent être des composantes de l'Indice. Le Fonds peut ne pas détenir toutes les composantes de l'Indice. Le Fonds peut également s'exposer à l'Indice en investissant par le biais de contrats financiers (appelés instruments dérivés) conclus avec Morgan Stanley. Un instrument dérivé est un contrat entre deux parties

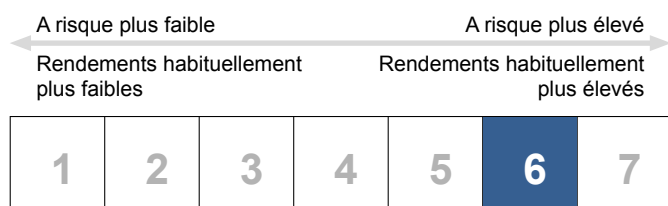
dont la valeur ou le prix dépend d'un actif sous-jacent. Il est porté à l'attention des investisseurs que cet instrument dérivé entraîne des coûts supplémentaires qui réduiront le rendement du Fonds
Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions quotidiennement.

Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti et le Fonds ne versera aucun dividende

Autres points à noter :

- (i) Deux parties principales sont impliquées dans ce Fonds :
 - a. Le gestionnaire d'investissement est FundLogic SAS
 - b. Morgan Stanley est chargée de fournir les instruments dérivés
- (ii) Morgan Stanley désigne Morgan Stanley & Co. International plc et ses filiales
- (iii) La valeur du Fonds est calculée et publiée quotidiennement, à l'exception des cas précisés dans le prospectus de la Société et le supplément du Fonds (désignés conjointement par le « Prospectus »)
- (iv) La devise de référence du Fonds est le dollar américain
- (v) Le Fonds convient aux investisseurs recherchant une valorisation du capital à moyen et à long terme

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Le Fonds est affecté à cette catégorie car il est prévu que le cours de son action fluctue 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 reflètent pas nécessairement 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.
- 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 impactée par les mouvements 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 :

Risque de contrepartie : le Fonds sera exposé au risque de défaut des parties avec lesquelles il réalise des transactions. Ainsi, en cas d'insolvabilité de Morgan Stanley et/ou ses filiales, le rendement de l'Indice obtenu par le biais des instruments dérivés pourrait être nul et le Fonds pourrait perdre de l'argent

Risque lié aux marchés émergents : le Gestionnaire d'investissement investira principalement dans des actions de sociétés domiciliées dans des pays émergents, lesquelles peuvent s'avérer volatiles et vulnérables à l'instabilité politique ou sociale et aux différents degrés de supervision gouvernementale et de réglementation professionnelle

Risque opérationnel : l'insolvabilité de toute entité fournissant des services tels que la conservation d'actifs (par le Dépositaire et le Sous-dépositaire) peut exposer le Fonds à des pertes financières

De plus amples informations concernant les risques globaux sont disponibles dans la section « Facteurs de risque » du Prospectus

FRAIS

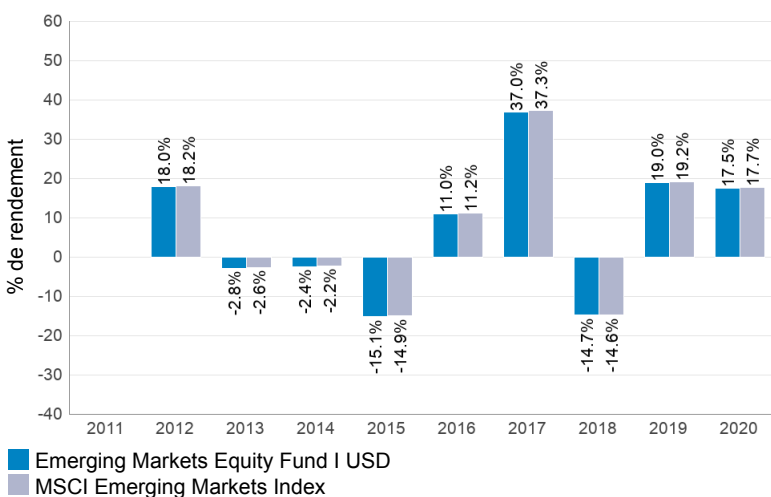
Les frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun
Commission d'échange	2.00%
<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	0.20%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

- 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 Fonds peut également imposer un prélèvement anti-dilution lors du rachat ou de la vente d'actions d'investisseurs soumis aux conditions de marché
- Le montant des frais courants communiqué ici se fonde sur les frais de l'exercice clos en 2020. Ce montant 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
- Le Fonds et cette catégorie d'actions ont été lancés en 2011
- Les performances passées ont été calculées en USD
- Les commissions de gestion et de transaction ne sont pas incluses dans le calcul de la performance de l'indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

- Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Sous-dépositaire : Morgan Stanley and Co. International Plc
- 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.