

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.

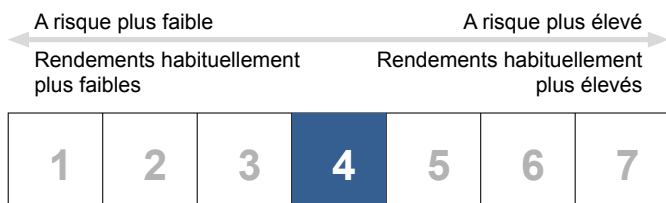
Cube Global Cross Asset UCITS Fund Classe EUR (Code ISIN : IE00BF07FM20)

Le Cube Global Cross Asset UCITS Fund (le « Fonds ») est un compartiment de FundLogic Alternatives plc (la « Société »).

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif d'investissement du Fonds est de viser l'appréciation du capital à moyen-long terme en fournissant aux actionnaires une exposition à la performance de la MS Cube Global Cross Asset Strategy, libellée en EUR (la « Stratégie »).
- La Stratégie fournit une exposition aux stratégies multi-actifs sous-jacentes fondées sur des règles pour les actions, les taux d'intérêt et les devises. L'objectif de la Stratégie consiste à dégager des rendements positifs faiblement corrélés aux catégories d'actifs conventionnelles. La Stratégie utilise différents types d'instruments financiers (y compris des contrats à terme standardisés ou non et des contrats d'option) en vue d'obtenir l'exposition souhaitée aux catégories d'actifs. L'exposition de la Stratégie aux stratégies sous-jacentes peut être obtenue via un effet de levier en fonction du niveau de volatilité au sein des stratégies sous-jacentes (c'est-à-dire l'ampleur de la variation de la performance des stratégies sous-jacentes sur une période déterminée) (la « Stratégie de volatilité »). La Stratégie vise à maîtriser le risque (tel qu'il est mesuré par la volatilité) en augmentant l'allocation aux stratégies sous-jacentes en cas de baisse de la volatilité et en la diminuant en cas de hausse, aux fins de maintenir la volatilité annualisée à 5 %.
- Le Fonds peut investir dans un large éventail d'instruments, y compris des actions et des titres assimilés à des actions (les « Actifs de financement »). Par la suite, le Fonds conclura un contrat dérivé avec Morgan Stanley & Co. International Plc (ou une filiale), en tant que contrepartie, par lequel il transférera la valeur des Actifs de financement à la contrepartie en échange de la performance de la Stratégie.
- On peut s'attendre à ce que le Fonds soit sujet à un effet de levier de 400% à 1400% de sa valeur nette d'inventaire. L'effet de levier est calculé au moyen de la somme de l'exposition notionnelle de ses positions sur instruments dérivés (y compris l'effet de levier inhérent à la Stratégie).
- Les coûts encourus du fait de l'emploi d'instruments dérivés peuvent avoir une incidence défavorable sur la performance du Fonds.
- Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti et le Fonds ne versera aucun dividende.
- 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 collectivement le « Prospectus »). Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



est soumise aux fluctuations des marchés. Si la valeur des composantes de la stratégie sous-jacente baisse au cours de leur période d'exposition ou si la valeur des composantes de la stratégie sous-jacente auxquelles des pondérations négatives ont été affectées augmente sur la période au cours de laquelle elles relèvent de la stratégie sous-jacente, la performance de la Stratégie peut être négative.

- 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 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 :

- L'entité avec laquelle le Fonds conclut des contrats dérivés peut se retrouver dans une situation l'empêchant de satisfaire à ses obligations financières contractuelles.
- En s'appuyant sur la Stratégie de volatilité, il existe un risque que la Stratégie ait une exposition avec effet de levier aux stratégies sous-jacentes au cours de certaines périodes, ce qui peut déboucher sur la multiplication des gains ou des pertes du Fonds.
- 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 des pertes du Fonds sur un investissement donné ou sur ses investissements de manière générale. En outre, l'évaluation de certains instruments dérivés peut dépendre de nombreux facteurs de marché.
- L'investissement dans le Fonds peut être affecté par des risques opérationnels propres au gérant, à l'agent administratif et aux autres prestataires de services du Fonds.
- Le Fonds est soumis à divers risques liés à l'insolvabilité du dépositaire et sous-dépositaire du Fonds, notamment la perte des actifs du Fonds détenus en garde en raison de l'absence de mesures de séparation ou de protection des fonds des clients, ou de la mauvaise gestion des comptes-titres.
- La performance des stratégies sous-jacentes au sein de la Stratégie

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	0.40%
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 montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 juillet 2018 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
- Le Fonds et cette catégorie d'actions ont été lancés en 2017
- Les performances passées ont été calculées en EUR

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.