

# 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.

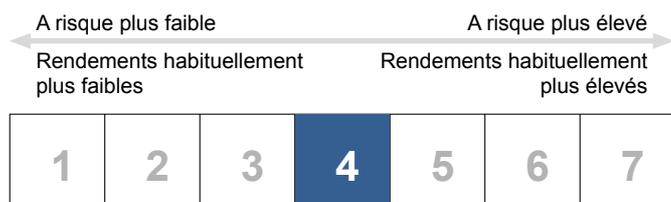
## Investcorp Geo-Risk Fund Classe I EUR (Code ISIN : IE00BZ12YY14)

Le Investcorp Geo-Risk Fund (le « Fonds ») est un compartiment de FundLogic Alternatives plc (la « Société »).

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif du Fonds est de rechercher une appréciation du capital sur le moyen-long terme, quelles que soient les conditions du marché.
- Le Fonds cherchera à atteindre son objectif par le biais d'une exposition accrue à une stratégie développée et mise en œuvre par le gérant, et composée d'un portefeuille de stratégies systématiques et fondées sur des règles. Elle comporte également un portefeuille d'indices de prix éligibles aux OPCVM qui seront mis en œuvre pour une gamme de catégories d'actifs à l'échelle mondiale (à savoir les actions, les valeurs à revenu fixe, les devises, les indices des prix des matières premières éligibles aux OPCVM et les obligations liées aux matières premières négociées en bourse) - (désignés collectivement les « Catégories d'actifs cibles »). L'exposition aux stratégies systématiques et aux indices sera mise en œuvre principalement par le biais d'un ou de plusieurs swaps à rendement total.
- Outre l'exposition du Fonds à la stratégie à des fins d'investissement, le Fonds peut, de temps à autre, adopter des positions longues et courtes dans des Catégories d'actifs cibles, de façon synthétique par l'emploi d'instruments financiers dérivés (« IFD ») (ou de façon directe en cas d'investissement dans des obligations liées aux matières premières cotées en bourse), avec l'intention de se prémunir contre le risque associé aux risques géopolitiques susceptibles d'avoir une incidence sur la stratégie, ou de diminuer ce risque.
- À des fins de gestion efficace de portefeuille, le Fonds peut acquérir des titres de capitaux propres et d'autres titres présentant les caractéristiques de ces capitaux (c'est-à-dire, les actions privilégiées, les warrants sur actions, les certificats représentatifs d'actions, etc.) émis par des sociétés à l'échelle mondiale (« Actifs de financement »). Les Actifs de financement acquis sont ceux qui, d'après le gérant, permettent de générer un rendement monétaire en apportant à la contrepartie agréée l'intérêt économique des Actifs de financement.
- Le Fonds peut investir dans des liquidités et des instruments à forte liquidité ou autres fonds, à des fins de gestion des liquidités et de gestion efficace du portefeuille.
- Le levier brut du Fonds calculé à partir de la somme de l'exposition notionnelle des positions de ses dérivés (y compris le levier inhérent à la stratégie) devrait atteindre entre 0 % et 600 % de la valeur liquidative du Fonds et ne dépassera jamais 1 200 % de ladite valeur.
- Les coûts encourus du fait de l'emploi d'instruments dérivés peuvent avoir une incidence défavorable sur la performance du Fonds.
- Le gérant supervise le Fonds et a tout pouvoir discrétionnaire pour modifier la répartition des actifs quotidiennement.
- 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



- 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 :

- Le Fonds sera exposé à un risque de crédit des parties avec lesquelles il négocie et s'exposera également au risque de défaut de règlement. Ceci inclut les contreparties de tout IFD qu'il effectue, y compris les swaps à rendement total.
- Les actifs du Fonds peuvent, à tout moment, inclure ces titres et d'autres instruments financiers ou obligations étant très peu négociés ou pour lesquels il n'existe pas de marché, ou étant limités en matière de transférabilité en vertu des lois ou des restrictions contractuelles sur les valeurs mobilières applicables. La vente de l'un desdits investissements n'est possible qu'avec un escompte considérable, voire impossible.
- 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.
- 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
- Les conditions du marché et les conditions économiques générales, telles que les tendances du marché et autres tendances, les taux d'intérêt, la disponibilité du crédit, la volatilité, les taux d'inflation, l'incertitude économique, les modifications apportées aux lois, les situations politiques internationales et autres facteurs auront un impact sur la réussite des activités du Fonds.
- Les opérations sur les IFD n'ayant pas été complètement garantis donnent lieu à une exposition directe de la contrepartie.

## 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   | 2.00% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances   |       |
| <b>Commission de performance</b><br>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<br>Les commissions de performance imputées au titre du dernier exercice du Fonds représentaient 0.07% 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 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](http://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
- La devise de référence du Fonds est USD. Les performances passées ont été calculées en EUR.

## 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](http://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](http://www.fundlogic.com) et un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.