

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Equity Risk Managed Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von FundLogic Alternatives plc (der „OGAW“) Anteilsklasse: A Acc (IE00BD8PVC62)

PRIIP-Hersteller: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
fundlogic.morganstanley.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+352) 34 64 61 10

Der Fonds und das PRIIP sind in Irland registriert und unterliegen der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt und ist von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassen. MSIM Fund Management Ireland gehört zur globalen Finanzgruppe Morgan Stanley.

Erstelldatum des Informationsblatts: 3 Januar 2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine-- SHARE_CLASS.ACC_OR_DIST Is Empty -- Anteilsklasse des Fonds und lautet auf EUR.

Der OGAW ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Anforderungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Laufzeit

Der Fonds und die Anteilsklasse wurden auf unbestimmte Zeit gegründet. Der Hersteller kann dieses Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des OGAW oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann beschließen, das Produkt aufzulösen.

Ziel

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und den Fondswert teilweise durch einen Mechanismus zur Risikominderung zu schützen, der Derivate einsetzt.

Anlagepolitik:

Der Anlageverwalter legt die Zusammensetzung des Anlageportfolios des Fonds in freiem Ermessen fest, ohne sektorbezogenen oder geografischen Schwerpunkt. Das Anlageportfolio besteht aus Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (oder Indizes, die ein Engagement in Aktien bieten), die bestimmten Anlagestilen zugeordnet sind (das "Anlageportfolio"):

- (i) Value – Auswahl von Unternehmen, deren Buchwert im Vergleich zum Marktwert ihrer Aktien hoch ist.
- (ii) High Momentum – Auswahl von Unternehmen, deren Aktienkurs sich im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen gut entwickelt hat.
- (iii) Low Volatility - Auswahl von Unternehmen, deren Aktienkurs voraussichtlich nicht so stark schwanken wird wie bei vergleichbaren Unternehmen.
- (iv) Size (Medium Capitalisation) – Auswahl von Unternehmen, deren Marktwert sich insgesamt in einem bestimmten Bereich bewegt.

Die Portfoliostrategie steuert das Risiko, indem sie systematisch einen höheren Teil ihrer Anlagen in Barmittel umschichtet, wenn die Märkte volatil werden. (die "Portfoliostrategie")

Der Fonds bietet ein Schutzniveau. Der Fonds strebt eine teilweise Absicherung der Erträge durch einen Mechanismus zur Risikominderung an, der Derivate verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark oder ein Renditeziel. Der Anlageverwalter ist daher bei der Auswahl nicht durch eine Benchmark oder ein Renditeziel eingeschränkt.

Der Fonds investiert in die Portfoliostrategie und erzielt das Schutzniveau über Finanzkontrakte (sogenannte Derivate) mit Morgan Stanley. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen mindestens zwei Parteien, das seinen Wert/Kurs von einem Basiswert ableitet. Anleger sollten beachten, dass Derivate mit Kosten (unter anderem den Kosten für den Schutz) verbunden sind, die die Fondsrendite verringern werden.

Wichtige Parteien:

- a. Morgan Stanley Investment Management Limited ist der Anlageverwalter.
- b. Der Anlageverwalter hat FundLogic SAS zum Untereinlageverwalter ernannt
- c. Morgan Stanley sind beauftragt, die Derivate bereitzustellen.

(i) Morgan Stanley bezeichnet Morgan Stanley & Co. International plc. und seine verbundenen Unternehmen.

Rücknahme und Handel: Anleger können an jedem Geschäftstag in New York, Paris, Chicago, Dublin und London Anteile kaufen und verkaufen, außer am 24. und 31. Dezember, sofern den Anteilsinhabern nichts anderes mitgeteilt wird.

Ausschüttungspolitik: Anleger können ihre Anteile täglich kaufen und/oder verkaufen. Etwaige Erträge des Fonds werden wieder angelegt und der Fonds zahlt keine Dividenden aus.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger, die:

- einen Ertrag über die long Laufzeit anstreben
- das mit dieser Art von Anlage verbundene Risiko akzeptieren, das im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben ist

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen:

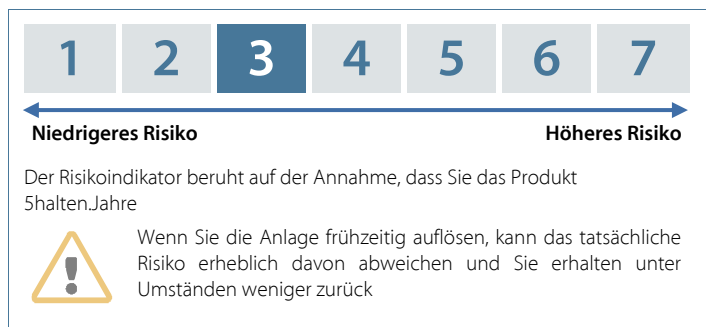
Der Verkaufsprospekt des OGAW und die periodischen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften getrennt, sodass die einem Fonds zugeordneten Verbindlichkeiten sich nicht auf den anderen Fonds auswirken können. Die Anteilsinhaber können ihre Anteile in Anteile eines anderen Fonds/einer anderen Klasse des Fonds umtauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts beschrieben.

Kopien des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds und sonstige praktische Informationen wie der aktuelle Anteilspreis sind kostenlos erhältlich bei: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland; Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62. Townsend Street, Dublin 2, Irland und unter <https://www.fundlogic.morganstanley.com>. Die Anteilspreise stehen auch bei Bloomberg zur Verfügung.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieser Anteilsklasse kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da Sie möglicherweise Zahlungen in der Währung dieser Anteilsklasse und nicht in der Währung Ihres Landes erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab.

Nicht alle Risiken für den Fonds sind im Gesamtrisikoindikator angemessen erfasst.

In dieser Bewertung sind andere Risikofaktoren nicht berücksichtigt, die vor einer Anlage beachtet werden sollten, darunter:

Gegenpartierisiko, Risiko im Zusammenhang mit der aktiven Verwaltung, Operationelles Risiko, Derivatrisiko

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts ist keine Garantie für die künftige Marktentwicklung. Sie könnten Ihre Anlage teilweise verlieren. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt, der kostenlos erhältlich ist unter: <https://www.fundlogic.morganstanley.com>

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario stellt die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts über die letzten zehn Jahre dar, indem je nach Performance-Szenarien und in der EU-Verordnung zum Basisinformationsblatt definiert alle sich überschneidenden Teilintervalle ermittelt werden, i) die jeweils gleich lang wie die empfohlene Haltedauer sind, die jeweils in jedem der Monate beginnen oder enden, die in dem Zeitraum von 10 Jahren enthalten sind, (ii) die jeweils gleich lang oder kürzer als die empfohlene Haltedauer sind, jedoch gleich lang oder länger als ein Jahr sind und die am Ende des Zeitraums von 10 Jahren enden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2021 und 08.2022. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2016 und 08.2021. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2013 und 12.2017.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: NaN EUR			
Szenarien		if you exit after 1 Jahr	if you exit after 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 810 EUR	6 490 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 31,9 %	- 8,27 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 080 EUR	9 080 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 9,16 %	- 1,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 710 EUR	12 700 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,08 %	4,89 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12 560 EUR	19 550 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	25,59 %	14,34 %

Bei Fonds mit historischen Daten für weniger als 10 Jahre wurde eine geeignete Stellvertreter-Benchmark oder der maßgebliche zugrunde liegende Index für die Berechnung der Performance-Szenarien verwendet. Diese werden abzüglich aller anwendbaren Kosten berechnet.

Was geschieht, wenn MSIM Fund Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle aufbewahrt. Im Fall einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle aufbewahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle kann dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte getrennt von denen des Fonds aufzubewahren. Die Verwahrstelle haftet dem Fonds und den Anlegern gegenüber außerdem für jegliche Verluste aufgrund von Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlichem Versäumnis, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Ein solcher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben angenommen, dass (i) Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) EUR 10.000 angelegt werden.

Anlagebeispiel 10 000 EUR	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	54 EUR	344 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,54 %	0,56 %

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,46 % vor Kosten und 4,89 % nach Kosten betragen.

Composition of costs

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben.	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt können im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft Ausstiegsgebühren berechnet werden. Sie können sich auf bis zu 2% des Rücknahmebetrags betragen, wobei die Interessen bestehender Anteilinhaber berücksichtigt werden.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	50 EUR
Transaktionskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	3 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, es mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage allerdings beenden, ohne dass Ihnen für den Verkauf vor Ende der empfohlenen Haltedauer zusätzliche Kosten berechnet werden, oder Sie können die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen bis 11.00 Uhr (Irische Zeit) 1 Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag bei der Register- und Transferstelle eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil, der an dem Bewertungstag gilt, bearbeitet zu werden. Rücknahmeanträge, die nach diesem Annahmeschluss bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmeanträge können für eine ganze Zahl von Anteilen und/oder einen Barbetrag erfolgen. Die Rücknahmezahlungen werden innerhalb von drei (3) Bankgeschäftstagen nach der Rücknahme von Anteilen geleistet. Bankgeschäftstage sind dabei Tage, an denen der betreffende Devisenmarkt geöffnet ist. Jede Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann negative Auswirkungen auf Ihre Anlage haben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte für eine Beschwerde bei fundlogic.morganstanley.com. Sie können Ihre Beschwerde auch per E-Mail an cslux@morganstanley.com oder Brief an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter folgender Adresse schicken: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. Wenn Sie sich über die Person beschweren wollen, die Sie über dieses Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sagen wir Ihnen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten müssen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter: Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, London, E14 4QA, United Kingdom.

Frühere Wertentwicklung: Die Informationen zur früheren Wertentwicklung wurden auf fundlogic.morganstanley.com veröffentlicht und sind direkt über diesen Link (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BD8PVC62_de_DE.pdf) erhältlich.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 4 Jahre.

Performance-Szenarien: Die früheren Performance-Szenarien wurden auf fundlogic.morganstanley.com veröffentlicht und sind direkt über diesen Link (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BD8PVC62_de_DE.csv) erhältlich.