

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Cautious 85% Protected Fund ("fonden") är en delfond till FundLogic Alternatives Plc ("företaget").

Fondens investeringsmål är att ge investerarna långsiktig kapitaltillväxt genom en portfölj med flera tillgångar. Dessutom tillhandahåller fonden en nivå av kapitalskydd som motsvarar 85 % av det högsta substansvärdet (NAV-kurs) per andel ("skyddsnivån")

Fondens portföljstrategi består av investeringar i en portfölj med globala aktier (andelar i företag), globala obligationer (i praktiken lån till stater eller företag), valutor, andra tillgångar (riskkapital, råvaror, fastigheter och strategier för absolut avkastning) och kontanter (kallas gemensamt "portföljstrategin")

Portföljstrategin strävar efter att kontrollera riskerna genom att överföra större delen av exponeringen till kontanter när marknaderna blir mer volatila. Dessutom finns ett tak för det månatliga resultatet för portföljstrategin på 3%

Fonden förvaltas aktivt utan någon hänvisning till ett jämförelseindex eller ett avkastningsmål. Varken investeringsförvaltaren och underförvaltaren är därför begränsad till att välja investeringar efter ett jämförelseindex eller ett avkastningsmål

Fonden tillhandahåller en skyddsnivå. Avsikten är att skyddsnivån ska uppnås genom skydd från Morgan Stanley

Detta investerar fonden i:

Fonden erhåller exponering mot portföljstrategin och kommer att erhålla skyddsnivån genom finansiella kontrakt (s.k. derivat) med Morgan Stanley. Ett derivat är ett avtal mellan två parter som härleder sitt värde/pris från en underliggande tillgång. Investerare bör notera att dessa derivat har inbyggda kostnader (inklusive men inte begränsat till kostnaden för skyddet), vilket minskar fondens avkastning

Investerarna kan köpa och/eller sälja tillbaka sina andelar dagligen

Eventuell inkomst från fonden kommer att återinvesteras och inga utdelningar kommer att göras

- (i) Tre huvudparter är inblandade i denna fond:
 - a. FundLogic SAS är investeringsförvaltare
 - b. Investeringsförvaltaren har utsett OP Asset Management Ltd att verka som underförvaltare
 - c. Morgan Stanley har anlitats för att tillhandahålla derivaten
- (ii) Morgan Stanley avser Morgan Stanley & Co. International plc och dess dotterbolag
- (iii) Fondens värde beräknas och publiceras dagligen, med undantag för vad som anges i bolagets prospekt och fondbilagan (kallas gemensamt "informationsbroschyren")
- (iv) Fondens basvaluta är EUR
- (v) Fonden är lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt över en långsiktig investeringshorisont

Lägre risker Högre risker

Typiskt sett lägre avkastning Typiskt sett högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonden förs till denna kategori eftersom andelskursen väntas variera i begränsad utsträckning på grund av den placeringsinriktning som tillämpas

Du bör vara medveten om att:

- Tidigare resultat och/eller simulerade data kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida resultat
- Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri
- Den risk/avkastningskategori som visas ovan är inte garanterad och kan förändras med tiden
- Det finns inga garantier för att fonden kommer att nå sitt investeringsmål och du kan förlora pengar
- Fonden erbjuder inte fullständigt kapitalskydd, och det kan hända att du förlorar pengar eftersom fondens resultat påverkas av marknadsrörelser

Andra risker som du bör vara medveten om, och som eventuellt inte täcks av risk/avkastningsindikatorn, innefattar följande:

Motpartsrisk: Fonden är utsatt för de kreditrisker som är associerade med dess transaktionspartner. I synnerhet om Morgan Stanley och/eller dess dotterbolag blir insolventa kan derivaten från Morgan Stanley sägas upp, och kapitalskyddet och avkastningen som erhålls genom derivat kan misslyckas och fonden kan förlora pengar

Hållbarhetsrisk: Hållbarhetsfaktorer kan innebära risker för investeringar, till exempel påverka substansvärden, ökade operativa kostnader, oförutsedda skulder och straffavgifter, förlust av tillgång till marknader/kunder och skadat anseende.

Risk med aktiv förvaltning: Underförvaltaren beslutar om sammansättningen av investeringarna i portföljstrategin och därför beror fondens framgång bland annat på underförvaltarens förmåga

Operativ risk: Insolvens hos alla institut som tillhandahåller tjänster till fonden, t.ex. förvaring av tillgångar (förvaringsinstitutet och underförvaltaren), kan göra att fonden utsätts för ekonomisk förlust

Derivatrisk: Användningen av derivat begriper en högre grad av komplexitet än en direktinvestering och kan mångfaldiga de vinster eller förluster fonden gör på en given investering eller investeringar i

allmänhet. Utöver detta kan värderingen av vissa derivat vara avhängig av ett flertal marknadsparametrar

Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet "Riskfaktorer" i informationsbroschyren

AVGIFTER

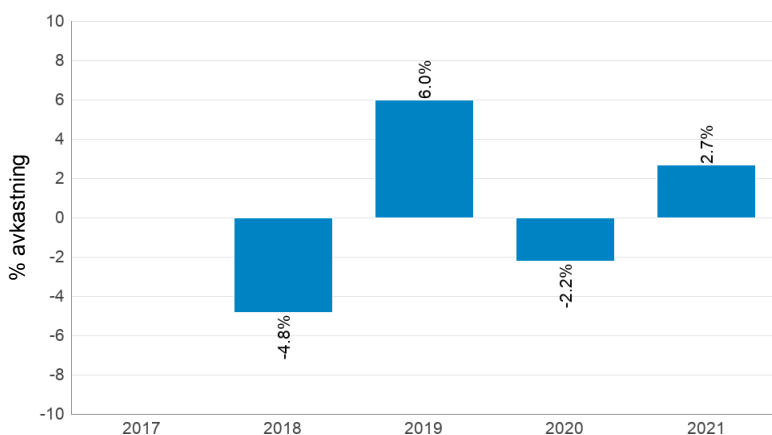
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ej tillämpligt
Inlösenavgift	Ej tillämpligt
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.06%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ej tillämpligt

- De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximiavgifter. I vissa fall kan du betala mindre eller så tas ingen avgift ut alls. Du kan få reda på de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna av din finansiella rådgivare eller distributör
- Fonden kommer inte att införa en utspädningsavgift, inledande avgift eller inlösenavgift på teckningar eller inlösen
- Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutar 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat
- I dessa avgifter ingår inte (i) kostnaderna för att köpa eller sälja tillgångar, utom när det gäller en tecknings- eller inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond, (ii) resultatrelaterade avgifter. Dessa avgifter omfattar en uppskattning av de årliga avgifterna för börshandlade fonder som ingår i portföljstrategin

Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och kostnader ("Charges and Expenses") i bilagan för fonden, som finns tillgänglig på www.fundlogic.com

TIDIGARE RESULTAT



- Tidigare resultat är ett otillförlitligt mått på framtida resultat
- I det resultat som visas är samtliga avgifter och kostnader inräknade
- Fonden och denna andelsklass lanserades år 2017
- Tidigare resultat har beräknats i EUR

PRAKTISK INFORMATION

- Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Underförvaringsinstitut: Morgan Stanley and Co. International Plc
- Investeringsförvaltare för fonden är FundLogic SAS, en fransk kapitalförvaltare som står under tillsyn av Autorité des Marchés Financiers
- Detta dokument beskriver fonden, en delfond till bolaget som är ett fondföretag (UCITS) med paraplystruktur och registrerat säte i Irland. Prospektet samt hel- och delårsrapporterna tas fram för hela företaget.
- Tillgångar och skulder i var och en av bolagets delfonder är separerade enligt irländsk lag
- Du kan ha rätt att byta mellan olika delfonder inom företaget, men detta kan medföra extrakostnader. Se avsnittet kallat "Byte av andelar" i prospektet för mer information
- Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din personliga skattesituation
- Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av informationsbroschyren
- Ersättningspolicyn för bolaget är tillgänglig på www.fundlogic.com. Du kan även få en papperskopia utan kostnad.