

Avaintietoeseite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Cautious 85% Protected Fund Osuuslaji A EUR (ISIN: IE00BYMS9137)

Cautious 85% Protected Fund ("rahasto") on FundLogic Alternatives Plc:n ("yhtiö") alarahasto.

TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

Rahaston sijoitustavoite on tarjota sijoittajille pitkän aikavälin pääomankasvua yhdistelmäosakun kautta. Lisäksi rahasto tarjoaa pääomasuojan, joka on 85 % korkeimmasta osuuskohtaisesta substanssiarvosta ("suojaustaso")

Rahaston sijoitusstrategia:

Rahaston salkkustrategia koostuu sijoituksista maailmanlaajuisiin osakkeisiin (yhtiöiden osakkeisiin), maailmanlaajuisiin joukkovelkakirjoihin (eli lainoihin valtioille tai yhtiöille), valuuttoihin, muihin omaisuuseriin (pääoma, hyödykkeet, kiinteistöt ja absoluuttisen tuoton strategiat) ja käteiseen (yhdessä "salkkustrategia")

Salkkustrategia pyrkii hallitsemaan riskejä muuttamalla yhä suurempia määriä sen sijoituksista käteiseksi, kun markkinat muuttuvat epävakaisiksi. Lisäksi salkkustrategian kuukausittaisella kehityksellä on 3 %:n rajoitus.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ilman vertailuindeksiä tai tuottotavoitetta. Sen vuoksi vertailuindeksi tai tuottotavoite ei rajoita rahastonhoitajien tai ulkopuolisten rahastonhoitajien sijoitusvalintoja

Rahasto tarjoaa suojaustason. Suojaustaso on tarkoitus saavuttaa Morgan Stanleyltä hankitulla suojauksella

Rahaston sijoituskohteet:

Rahasto saavuttaa salkkustrategian mukaisen altistuksen ja hankkii

suojaustason tekemällä rahoitussopimuksia (eli johdannaissopimuksia) Morgan Stanleyn kanssa. Johdannainen on kahden osapuolen välinen sopimus, jonka arvo/hinta perustuu sen kohde-etuuteen. Sijoittajien on otettava huomioon, että johdannaisiin sisältyy kuluja (mukaan luettuina suojauskulut, mutta niihin rajoittumatta), jotka pienentävät rahaston tuottoja

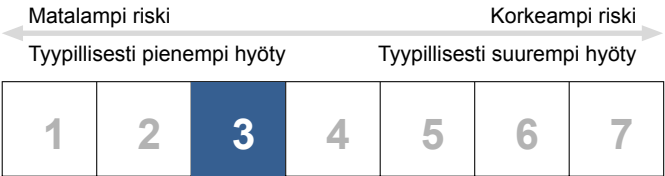
Sijoittajat voivat ostaa ja/tai myydä takaisin osuuksiaan päivittäin

Rahaston tuotot sijoitetaan uudelleen, eikä rahasto maksa osinkoja

Muita huomautuksia:

- (i) Tässä rahastossa on kolme pääasiallista osapuolta:
 - a. Rahastonhoitaja on FundLogic SAS
 - b. Rahastonhoitaja on nimittänyt OP Asset Management Ltd:n ulkopuoliseksi rahastonhoitajaksi
 - c. Johdannaisten toimittamisesta on tehty sopimus Morgan Stanleyn kanssa
- (ii) Morgan Stanley tarkoittaa Morgan Stanley & Co. International plc:tä ja sen osakkuusyhtiöitä
- (iii) Rahaston arvo lasketaan ja julkaistaan päivittäin, lukuun ottamatta yhtiön rahastoesitteessä ja rahastoa koskevassa täydennysosassa (yhdessä "rahastoesite") ilmoitettuja päiviä
- (iv) Rahaston perusvaluutta on euro
- (v) Rahasto sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat pääomankasvua pitkällä aikavälillä

RISKI-TUOTTOPROFIILI



Rahasto on sijoitettu tähän luokkaan, koska noudatetun sijoituspolitiikan vuoksi sen osuuden hinnan odotetaan vaihtelevan vähän

Sijoittajan on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ja/tai simuloituidut tiedot eivät ehkä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta kehityksestä
- Alin riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta
- Edellä ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja se voi laskea tai nousta ajan myötä
- Ei ole mitään takuuta siitä, että rahasto saavuttaa sijoitustavoitteensa, ja sijoittaja voi menettää rahaa
- Rahasto ei tarjoa täyttä pääomasuojaa, ja sijoittaja voi menettää rahaa, sillä markkinaliikkeet vaikuttavat rahaston kehitykseen

Muihin riskeihin, jotka sijoittajan on otettava huomioon ja joita riski-hyötyindikaattori ei ehkä huomii, kuuluvat seuraavat:

Vastapuoliriski: Rahasto altistuu niiden osapuolten maksukyvttömyysriskille, joiden kanssa se käy kauppaa. Erityisesti jos Morgan Stanleyä ja/tai sen osakkuusyhtiöistä tulee maksukyvttömiä, johdannaissopimukset Morgan Stanleyn kanssa saatetaan irtisanoa, ja johdannaisten kautta saatu pääomasuoja ja tuotto eivät ehkä toteudu ja rahasto voi menettää rahaa

Kestävyyseriski: Kestävyyseriskit voivat aiheuttaa sijoitusriskejä, kuten substanssiarvon heikkeneminen, suunniteltua suuremmat kaupankäyntikulut, ennakoimattomat sakot ja muut rangaistusluonteiset maksut, heikentynyt markkinoille pääsy tai asiakkaiden menettäminen ja maineen vahingoittuminen.

Aktiiviseen hallinnointiin liittyvä riski: Ulkopuolinen rahastonhoitaja päättää sijoitusten kokoonpanosta salkkustrategian puitteissa, joten rahaston kehitys riippuu muun muassa ulkopuolisen rahastonhoitajan taidoista

Operatiivinen riski: Rahastolle varojen säilytyspalveluiden kaltaisia palveluita tarjoavien laitosten (säilytysyhteisö ja ulkopuolinen säilytysyhteisö) maksukyvttömyys voi altistaa rahaston taloudellisille tappioille

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö on suoria sijoituksia

monimutkaisempaa ja saattaa moninkertaistaa rahaston tuotot tai tappiot tietyn sijoituksen osalta tai sijoitusten osalta yleisesti. Lisäksi tiettyjen johdannaisten arvostus voi riippua useista markkinaparametreista

Lisätietoja riskeistä yleensä löytyy rahastoesitteen kohdasta "Riskitekijät"

RAHASTON KULUT

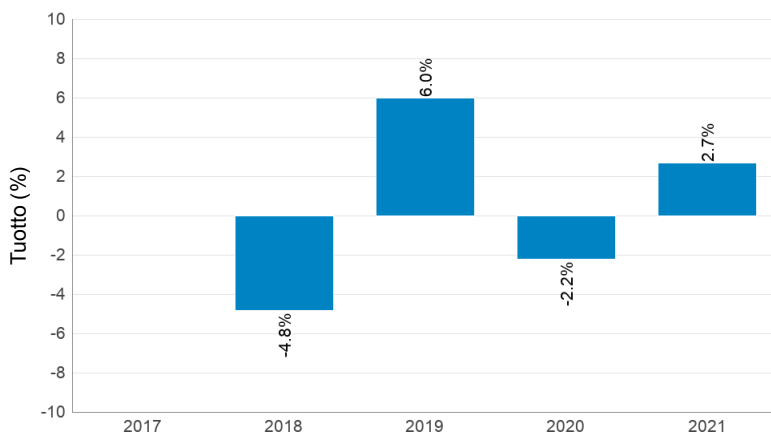
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei sovelleta
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista / ennen sijoituksen tuoton maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1.06%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta

- Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa maksu saattaa olla pienempi tai maksua ei ole. Tiedot merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisista määristä sijoittaja saa sijoitusneuvojaltaan tai jakelijaltaan
- Rahasto ei peri diluutiosuojamaksua, alkumaksua tai lunastusmaksua merkitsemisestä tai lunastamisesta
- Tässä esitetty juoksevien kulujen määrä perustuu vuoden 2020 kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain
- Nämä maksut eivät sisällä (i) omaisuuserien ostamisesta tai myymisestä aiheutuvia kuluja, lukuun ottamatta toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä aiheutuneita rahaston maksamia merkintä- tai lunastuspalkkioita, ja (ii) tulosperusteisia palkkioita. Näihin maksuihin sisältyy arvio salkkustrategiaan sisältyvien pörssilistattujen rahastojen juoksevista kuluista

Lisätietoja maksuista on rahastoa koskevassa täydennysosassa (kohdassa "Kulut"), joka on saatavilla osoitteessa www.fundlogic.com

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS



■ Cautious 85% Protected Fund A EUR

- Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta kehityksestä
- Esitetyssä kehityksessä on huomioitu kaikki maksut ja kulut
- Rahasto ja tämä osuuslaji perustettiin vuonna 2017
- Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

- Säilytysyhteisö: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Ulkopuolinen säilytysyhteisö: Morgan Stanley and Co. International Plc
- Rahaston rahastonhoitaja on Fund is FundLogic SAS, joka on ranskalainen varainhoitaja, jota valvoo Autorité des Marchés Financiers
- Tässä asiakirjassa kuvataan rahasto, joka on sateenvarjorahaston muodossa perustetun yhteissijoitusyhtiön (yhtiön), jonka kotipaikka on Irlanti, alarahasto. Rahastoesite sekä vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset laaditaan koko yhtiölle
- Yhtiön kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat Irlannin lain mukaan erilliset
- Sijoittajalla voi olla oikeus vaihtaa sijoituksensa yhtiön alarahastosta toiseen, mutta siitä saattaa aiheutua lisäkuluja. Lisätietoja on rahastoesitteen kohdassa "Osuuksien vaihtaminen"
- Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen
- Yhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa
- Yhtiön palkkiokäytäntö on saatavilla osoitteessa www.fundlogic.com tai vaihtoehtoisesti pyynnöstä maksuttomana paperiversiona.