

MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund

A fund of FundLogic Alternatives plc, an Irish UCITS Fund

Dies ist eine Marketingmitteilung. Anträge auf Anteile am Teilfonds sollten nur nach Lektüre des aktuellen Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) erfolgen, die in der Amtssprache Ihrer lokalen Rechtsordnung kostenfrei auf www.fundlogic.morganstanley.com/ oder kostenlos am eingetragenen Sitz von Morgan Stanley & Co. International plc („Morgan Stanley“), 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, Vereinigtes Königreich, erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf derselben Website in englischer Sprache verfügbar.

Wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft und/oder Morgan Stanley beschließen, die Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem EWR-Land, in dem er zum Verkauf registriert ist, zu kündigen, werden sie dies gemäß den einschlägigen OGAW-Vorschriften tun.

Durch Anlagen im Fonds werden Anteile an diesem Fonds erworben, jedoch keine Basisvermögenswerte wie ein Gebäude oder Anteile eines Unternehmens, da es sich hierbei lediglich um die Basisvermögenswerte handelt, die Eigentum des Fonds sind.

Ziel Und Anlagestrategie Des Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilhabern eine Rendite zu bieten, die mit der Wertentwicklung des Portfolio-Korbs verknüpft ist, während ihnen ein Mindestveräußerungspreis von 80 % des höchsten Nettoinventarwerts des Teilfonds seit dem Auflegungsdatum angeboten wird.

Der Portfolio-Korb (der „Portfolio-Korb“) besteht aus einem Korb aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten (der „Referenzkorb“), dessen Zusammensetzung von Zeit zu Zeit vom untergeordneten Anlageverwalter festgelegt wird, sowie aus einem Engagement in einen effektiven Übernacht-Zinssatz für den Schweizer Franken (die „Barkomponente“).

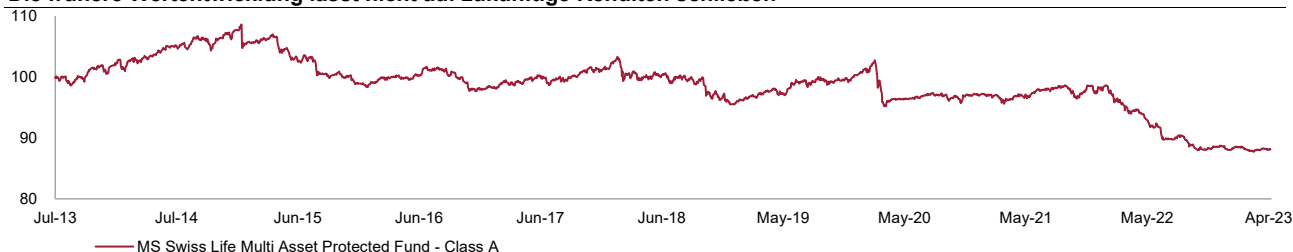
Der Referenzkorb besteht aus einem Portfolio mit Engagements in den Anlageklassen Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Devisen und Volatilitätsstrategien, ohne spezielle geografische oder branchenspezifische Ausrichtung. Der Portfolio-Korb verfolgt eine Volatilitätskontrollstrategie, die bestrebt ist, die Volatilität des Korbs zu kontrollieren, indem die Allokation an den Referenzkorb angepasst wird, wenn sich die Volatilität des Referenzkorbs in einem bestimmten Zeitraum ändert.

Fondseigenschaften

Auflegungsdatum	15-Jul-13
Gesamtvermögen (CHF)	27.85 MM
Basiswährung	CHF
Domizil	Irland
Pass-Status (eingetragen in)	Schweiz, Irland
Rechtsform	Offene Investmentgesellschaft (OEIC)
Handelstag	Jeder Geschäftstag und/oder andere, vom Verwaltungsrat festgelegte und den Anteilhabern mitgeteilte Tage, vorausgesetzt, dass es mindestens einen Handelstag alle zwei Wochen gibt.
Zeichnungs-/Rücknahmemitteilungen	Um 17 Uhr irische Zeit, zwei Tage vor dem relevanten Handelstag.
Abwicklung	Zeichnung: Handelstag +3 Rücknahme: Handelstag +4
Verfügbare Währungsklassen	CHF
Anlageverwalter	FundLogic SAS
Untergeordneter Anlageverwalter	Swiss Life Asset Management AG
Verkaufs- und Vertriebsstelle	Morgan Stanley & Co International plc
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Verwalter	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd
Abschlussprüfer	Ernst & Young

Performance des Fonds (Stand: 28 April 23) ⁽²⁾

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Quelle: Morgan Stanley IED Sales & Trading, Northern Trust, Bloomberg.

Historische Monatliche Renditen ⁽²⁾

Anteil A (CHF)	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul ⁽³⁾	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD ⁽³⁾
2023	0.50%	-0.58%	0.28%	0.05%									0.24%
2022	-2.49%	-1.10%	-0.54%	-1.68%	-1.01%	-2.53%	0.67%	-1.44%	-1.05%	0.16%	0.32%	-0.65%	-10.83%
2021	-0.64%	-0.88%	0.67%	0.39%	0.64%	0.49%	0.26%	0.42%	-1.75%	0.77%	-0.29%	1.42%	1.47%
2020	0.47%	-2.54%	-2.11%	0.31%	-0.01%	0.18%	0.52%	-0.09%	-0.54%	-0.80%	1.22%	0.37%	-3.05%
2019	1.04%	0.31%	0.54%	0.77%	-1.11%	1.88%	0.62%	0.15%	-0.21%	0.12%	0.30%	0.51%	4.99%
2018	1.25%	-2.04%	-0.73%	0.41%	-0.15%	-0.62%	0.61%	-0.29%	0.09%	-2.78%	-0.08%	-1.40%	-5.67%
2017	0.03%	1.13%	0.07%	0.31%	0.29%	-0.88%	0.68%	0.26%	0.34%	1.15%	-0.12%	0.02%	3.31%
2016	0.30%	0.76%	0.12%	-0.32%	-0.02%	1.45%	0.22%	-0.48%	-0.19%	-1.42%	-1.37%	0.10%	-0.88%
2015	-1.92%	0.33%	0.32%	-0.90%	-0.72%	-2.02%	0.72%	-2.31%	-0.93%	0.62%	-3.12%	-1.32%	-8.18%
2014	-0.33%	1.55%	0.04%	0.55%	0.93%	0.32%	-0.01%	1.31%	-0.01%	-0.02%	0.91%	0.40%	5.77%
2013	-						-0.25%	-1.16%	1.23%	1.73%	0.41%	-0.11%	1.85%

Quelle: Morgan Stanley, Northern Trust, Bloomberg.

Details Zur Anteilklasse Des Fonds ⁽²⁾

Detants Ear Antikemklasse B00-0000													
Anteilsklasse					Performance			Kennungen			Gebühren		
	Währung	Mind.-Anl.	Aufliegungs datum	NIW	MTD	Seit Jahresbe	LTD	ISIN-Code	BBG	SEDOL	Mgmt.	Perf.	TER ¹
Klasse A	CHF	20,000	15-Jul-13	88.21	0.05%	0.24%	-11.79%	IE00B6RQGX71	MSSLMAC	B6RQGX7	0.75%	None	0.75%

Quelle: Morgan Stanley IED Sales & Trading Der Nettoinventarwert wird von Northern Trust berechnet.

1. Die Gesamtkostenquote (TER) beinhaltet Management- und Vertriebsgebühren.

2. Die Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die ausgewiesene historische Wertentwicklung ist abzüglich Gebühren. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

3. Performances im Juli 2013 und seit Jahresbeginn (YTD) 2013 beginnen am 15-Jul-13.

Anträge auf die Zeichnung von Anteilen in einem Teilfonds des FundLogic Alternatives plc (die „Gesellschaft“) sollten erst nach vorheriger Prüfung des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts („Angebotsdokumente“) oder anderer in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verfügbarer Dokumente erfolgen, die von Morgan Stanley & Co International plc kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen wurden nur zum Zwecke der Information zusammengestellt und stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Instruments oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie dar. Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments.

MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund

Top Positionen ⁽⁴⁾

UNTERNEHMEN / SEKTOR	
Unternehmen / Sektor	% des NAV
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT	15.89%
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMEN	12.25%
ISHS. EURO HIGH YLD. COR. UCITS ETF	8.73%
ETFLAB DB EUROGOV GERMANY	8.07%
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	7.09%
ISHARES TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF DIST	6.88%
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF	5.80%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	5.74%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON	5.28%
VNGRD. S&P 500	2.42%

Quelle: Morgan Stanley IED Sales & Trading

Risikokennzahlen ⁽⁴⁾

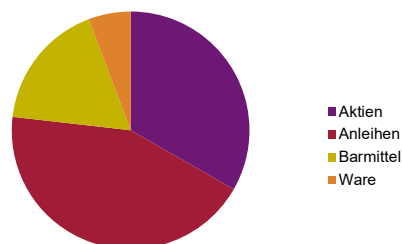
ENGAGEMENT UND RISIKO - ZUSAMMENFASSUNG	
	% des NAV
Long-Engagement	100%
Short-Engagement	0%
Brutto-Engagement	100%
Netto-Engagement	100%
Annualisierte Volatilität	3.43%

Anzahl der Positionen	
Anz. der Long-Positionen	17
Anz. der Short-Positionen	0

Quelle: Morgan Stanley IED Sales & Trading

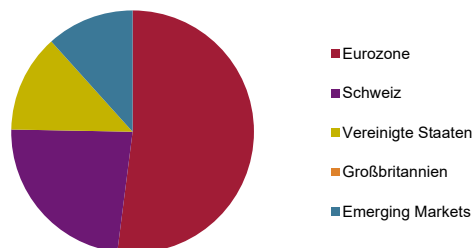
Vermögensallokation ⁽⁵⁾

Anlageklasse	Engagement
Barmittel	17%
Anleihen	44%
Aktien	33%
Ware	6%



Geographische Analyse ⁽⁵⁾

Region	Engagement
Eurozone	52%
Schweiz	23%
Vereinigte Staaten	13%
Großbritannien	0%
Emerging Markets	12%



Quelle: Morgan Stanley IED Sales & Trading

4. Bezieht sich auf den Referenzkorb.

5. Vermögensallokation des Referenzkorbs

Anträge auf die Zeichnung von Anteilen in einem Teilfonds des FundLogic Alternatives plc (die „Gesellschaft“) sollten erst nach vorheriger Prüfung des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts („Angebotsdokumente“) oder anderer in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verfügbarer Dokumente erfolgen, die von Morgan Stanley & Co International plc kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen wurden nur zum Zwecke der Information zusammengestellt und stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Instruments oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie dar. Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments.

MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von Morgan Stanley & Co International plc als Marketingdokument angefertigt, um potenzielle Anleger über bestimmte Sachverhalte bezüglich des Fonds zu informieren. Es wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere (einschließlich Anteilen am Fonds) oder zur Anwendung einer spezifischen Anlagestrategie dar. Jegliche Verwendung dieses Dokuments durch einen Finanzmittler ist auf Kunden beschränkt, für die die Informationen in diesem Dokument und eine Anlage in Anteile des Fonds nach Auffassung dieses Finanzmittlers und der Situation sowie der Ziele dieses Kunden geeignet sind, jedoch stets vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Standards. Wenn ein solcher Kunde eine Anlage in Anteile des Fonds in Erwägung zieht, sollte er immer sicherstellen, dass er sich von dem Finanzmittler bezüglich der Eignung einer Anlage korrekt beraten fühlt.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich (i) FundLogic SAS werden übermittelt von FundLogic SAS mit Sitz in 61 Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankreich, beaufsichtigt von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich, und (ii) von Swiss Life Asset Management AG mit Sitz in Zürich. Der Verwaltungsrat des Fonds hat die Gesamtverantwortung für die Überwachung des Anlageziels, der Anlagepolitik und der Performance des Fonds. Morgan Stanley & Co International plc übernimmt indes keinerlei Haftung bezüglich der von FundLogic SAS oder Swiss Life Asset Management AG erhaltenen oder diese betreffenden Informationen. Dies umfasst ohne Einschränkung jedwede ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen für hierin enthaltene Aussagen oder Fehler oder diesbezügliche Auslassungen.

Anträge auf die Zeichnung von Anteilen in einem Teilfonds von FundLogic Alternatives plc (der „Fonds“) sollten erst nach vorheriger Prüfung des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts („Angebotsdokumente“) oder anderer in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verfügbarer Dokumente erfolgen, die unter oben angegebener Adresse kostenlos erhältlich sind. Die Angebotsdokumente enthalten wesentliche Informationen, die in diesem Dokument nicht enthalten sind. Insbesondere im Prospekt werden die Anlagebedingungen sowie Anlagerisiken und Interessenkonflikte detailliert erläutert. Gegensätzliche Darstellungen sind nicht erlaubt. Im Falle eines solchen Angebots ersetzt, ändert und/oder ergänzt der Prospekt die Informationen in diesem Dokument vollständig. Sie sollten sich nicht allein auf die Informationen in diesem Dokument und insbesondere die Informationen von FundLogic SAS verlassen, sondern sorgfältig die Angebotsdokumente lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das hierin enthaltene Material basiert nicht auf der Berücksichtigung individueller Kundensituationen und stellt weder eine Anlageberatung dar noch darf es in irgendeiner Form als Steuer-, Buchführungs-, Rechts- oder regulatorische Beratung ausgelegt werden. In dieser Hinsicht sollten Anleger unabhängigen rechtlichen und finanziellen Rat einholen, insbesondere Rat bezüglich der steuerrechtlichen Konsequenzen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Sofern nicht anders in diesem Dokument angegeben, sind die hierin dargelegten Ansichten und Meinungen jene von Morgan Stanley & Co International plc. Es handelt sich nicht um ein Produkt der Research-Abteilung von Morgan Stanley und darf nicht als eine Research-Empfehlung verstanden werden. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Anlageforschung erstellt und unterliegen keinem Verbot bezüglich des Handels vor der Verbreitung der Ergebnisse der Investmentanalyse.

Es kann keine Zusage oder Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen oder bezüglich der Bedingungen künftiger Angebote von Transaktionen gemacht werden, die die hierin genannten Bedingungen erfüllen. Wir sind nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren. Es wurden gewisse Annahmen bei der Analyse gemacht, die zu den hierin enthaltenen Informationen und angegebenen Renditen/Ergebnissen führten. Es werden keine Zusagen gemacht, dass die angegebenen Ergebnisse Renditen erreicht werden oder dass alle Annahmen bezüglich des Erreichens dieser Renditen berücksichtigt oder angegeben wurden. Änderungen an den Annahmen können deutliche Auswirkungen auf die angegebenen Ergebnisse/Renditen haben. Morgan Stanley und ihre verbundenen Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung bezüglich dieser Informationen, insbesondere bezüglich ausdrücklicher oder stillschweigender Zusicherungen oder Gewährleistungen für hierin gemachte Aussagen und Auslassungen.

Zusätzliche Informationen zum Portfolio sind auf Anfrage beim Anlageverwalter und untergeordneten Anlageverwalter erhältlich.

Auch wenn dieser Bericht unter Verwendung von Quellen, Modellen und Daten erstellt wurde, die Morgan Stanley („MS“) für zuverlässig hält, kann seine Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung nicht garantiert werden. Daher werden diese Informationen ohne Mängelgewähr bereitgestellt und es wird KEINE GEWÄHRLEISTUNG BEZÜGLICH DER RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT, NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN DRITTER, MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DIESER INFORMATIONEN GEGEBEN.

Jeder Index, auf den in diesem Dokument Bezug genommen wird, ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) des entsprechenden Lizenzgebers. Auf einem Index basierende Produkte werden in keiner Weise vom entsprechenden Lizenzgeber gesponsert, indossiert, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber übernimmt in diesem Zusammenhang keinerlei Haftung.

Alle hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt.

Der Investmentmanager des Fonds kann nach seinem alleinigen Ermessen festlegen, den Anteilinhabern die gesamte oder einen Teil seiner Anlageverwaltungsgebühr und/oder der Erfolgsgebühr aus seinen eigenen Mitteln zu erstatten. Diese Erstattungen können durch die Ausgabe zusätzlicher Anteile an die Anteilinhaber oder in bar erfolgen. Zusätzlich zu den in den regelmäßigen Berichten von FundLogic Alternatives plc (die „Gesellschaft“) enthaltenen Informationen kann die Gesellschaft zu gegebener Zeit Anlegern Informationen zum Portfoliobestand und zum Portfolio in Bezug auf einen oder mehrere im Fonds enthaltene Teilfonds zur Verfügung stellen. Solche Informationen werden allen Anlegern des entsprechenden Teilfonds auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Diese Informationen werden nur auf historischer Basis und erst nach dem jeweiligen Handelstag zur Verfügung gestellt, auf den sich diese Informationen beziehen.

Risikohinweis:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Es gibt keine Gewährleistung dafür, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Anlagen können in einer Vielzahl von Währungen erfolgen. Aus diesem Grund können Wechselkursschwankungen den Wert von Anlagen erhöhen oder mindern. Außerdem können sich Schwankungen zwischen dem Devisenkurs der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen negativ auf den Wert einer Anlage auswirken.

Anlagen in derivative Instrumente bergen gewissen Risiken, z. B. das Risiko eines Zahlungsausfalls der Gegenpartei. Bevor Sie eine Anlage tätigen, sollten Sie daher sicherstellen, dass Sie diese Risiken vollständig verstehen. Die Verwendung einer Hebelung (Leverage) kann zudem Verluste und Gewinne in dem Maße vergrößern, in dem die Hebelung verwendet wird.

Diese Anlagen sind für Anleger gedacht, die diese Risiken verstehen und zu akzeptieren bereit sind. Die Performance kann volatil sein und ein Anleger könnte alles oder einen großen Teil seiner Anlage verlieren.

Anträge auf die Zeichnung von Anteilen in einem Teilfonds des FundLogic Alternatives plc (die „Gesellschaft“) sollten erst nach vorheriger Prüfung des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts („Angebotsdokumente“) oder anderer in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verfügbarer Dokumente erfolgen, die von Morgan Stanley & Co International plc kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen wurden nur zum Zwecke der Information zusammengestellt und stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Instruments oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie dar. Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments.

MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund

Beschränkungen Für Den Verkauf:

Der Fonds darf Anlegern nur in Übereinstimmung mit allen relevanten lokalen Gesetzen und Verordnungen angeboten und verkauft werden. Der Vertrieb dieser Präsentation und das Angebot oder der Erwerb von Anteilen am Fonds ist in einigen Ländern unter Umständen gewissen Beschränkungen unterworfen. Diese Mitteilung ist nur für Personen vorgesehen und wird nur an Personen verteilt, die in Gerichtsbarkeiten ansässig sind, in denen eine solche Verteilung oder Verfügbarkeit den dort geltenden Gesetzen oder Vorschriften nicht widersprechen würde. Es liegt in der Verantwortung der Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, und der Personen, die Anteile am Fonds erwerben möchten, sich über alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes zu informieren und diese einzuhalten.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, agiert als Vertretung und Zahlstelle von FundLogic Alternatives plc in der Schweiz (die „Schweizer Vertretung“). Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen (die „KIID“), der Gesellschaftsvertrag und die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von FundLogic Alternatives plc können kostenlos bei der Schweizer Vertretung bezogen werden.

Anträge auf die Zeichnung von Anteilen in einem Teilfonds des FundLogic Alternatives plc (der „Fonds“) sollten erst nach vorheriger Prüfung des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts („Angebotsdokumente“) oder anderer in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit verfügbarer Dokumente erfolgen, die von Morgan Stanley & Co International plc kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen wurden nur zum Zwecke der Information zusammengestellt und stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Instruments oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie dar. Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments.

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

MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von FundLogic Alternatives plc (der „OGAW“) Anteilsklasse: A Acc (IE00B6RQGX71)

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 CHF.

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 langfristiges Kapitalwachstum aus einem Multi-Asset-Portfolio zu bieten. Der Fonds wird ferner einen Kapitalschutz bieten, der anhand von 80 % des höchsten Nettoinventarwerts pro Anteil festgelegt wurde (das "Schutzniveau").

Anlagepolitik:

Die Portfoliostrategie des Fonds besteht aus Anlagen in ein Portfolio globaler Aktien (Unternehmensanteile), globaler Anleihen (Darlehen an Staaten oder Unternehmen), Währungen, sonstiger Vermögenswerte (Rohstoffe und Absolute-Return-Strategien) und Barmittel (zusammen die "Portfoliostrategie").

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

Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark oder einem Renditeziel verwaltet. Die Anlageverwalter und Unteranlageverwalter werden daher bei der Auswahl nicht durch eine Benchmark oder ein Renditeziel eingeschränkt.

Der Fonds bietet ein Schutzniveau. Das Schutzniveau soll auch durch eine vollstreckbare Verpflichtungsurkunde von Morgan Stanley erreicht werden

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 verbunden sind, die die Fondsrendite verringern werden.

Wichtige Parteien:

- FundLogic SAS ist der Anlageverwalter;
- Der Anlageverwalter hat Swiss Life Asset Management AG zum Unteranlageverwalter ernannt
- Morgan Stanley sind beauftragt, die Derivate bereitzustellen.
- (i) Morgan Stanley bezeichnet Morgan Stanley und seine verbundenen Unternehmen, oder Tochterunternehmen.

Rücknahme und Handel: Anleger können an jedem Geschäftstag in New York, Zürich, Paris, 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

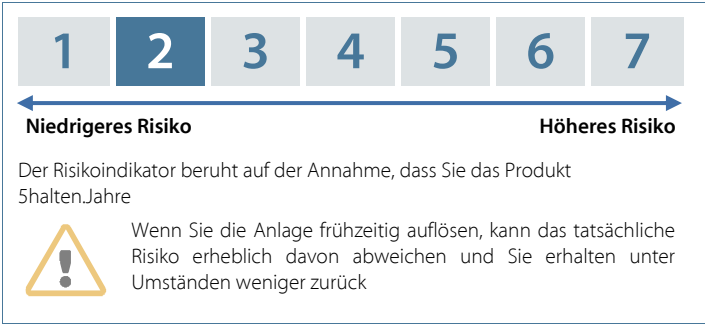
Weitere Informationen:

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?

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als

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 02.2018 und 08.2022.Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 und 02.2021.Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2012 und 10.2017.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: NaN CHF			
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	7 510 CHF	7 440 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 24,89 %	- 5,75 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 330 CHF	8 010 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 16,7 %	- 4,35 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 170 CHF	8 840 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 8,26 %	- 2,44 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 940 CHF	9 450 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 0,63 %	- 1,13 %

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.

mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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. Das Produkt bietet allerdings einen Kapitalschutz in Höhe von 80 % des höchsten Nettoinventarwerts pro Anteil, den der Fonds jemals erreicht hat. 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.

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) CHF 10.000 angelegt werden.

Anlagebeispiel 10 000 CHF	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	964 CHF	1264 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9,64 %	2,64 %

* 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 0,20 % vor Kosten und -2,44 % nach Kosten betragen.

Composition of costs

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Fonds wird keine Umtauschgebühr berechnet. Unter Umständen müssen die Anteilsinhaber jedoch die Differenz der Zeichnungsgebühr zahlen, falls diese höher ist.	400 CHF
Ausstiegskosten	0,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	417 CHF
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	144 CHF
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.	4 CHF
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 17.00 Uhr (Irische Zeit) 2 Geschäftstage 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 (4) 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: FundLogic SAS, 61 Rue de Monceau, 75008 Paris, France

Frühere Wertentwicklung: Die Informationen zur früheren Wertentwicklung wurden auf [fundlogic.morganstanley.com](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B6RQGX71_de_CH.pdf) veröffentlicht und sind direkt über diesen Link (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B6RQGX71_de_CH.pdf) erhältlich.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 8 Jahre.

Performance-Szenarien: Die früheren Performance-Szenarien wurden auf [fundlogic.morganstanley.com](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B6RQGX71_de_CH.csv) veröffentlicht und sind direkt über diesen Link (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B6RQGX71_de_CH.csv) erhältlich.