

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

Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von FundLogic Alternatives plc (der „OGAW“) Anteilsklasse: A (IEO0BMT7H829) („Produkt“)

PRIPs-Hersteller: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

www.fundlogic.morganstanley.com

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

Der Fonds und die PRIIPs sind in Irland registriert und unterliegen der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (CBI).

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) Limited gehört zur globalen Finanzgruppe Morgan Stanley.

Dieses Dokument ist zum folgenden Datum korrekt: 17. Dezember 2024

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 thesaurierende 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.

Als Investmentfonds hängt der Ertrag des Fonds von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Anlagen ab.

Laufzeit

Der Fonds hat keine feste Laufzeit. Alle Anteile des Fonds können unter bestimmten Umständen, die im Prospekt näher erläutert sind, durch den Verwaltungsrat des OGAW oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber zurückgenommen werden. Die OGAW-Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds daher nicht einseitig auflösen.

Ziel

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums, indem er Anlegern eine Rendite bietet, die der Wertentwicklung des Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (der „Index“) vor allen Gebühren und Kosten für den Fonds entspricht.

Anlagepolitik:

Der Index strebt ein Engagement an, das dem Renditeprofil eines breiten Universums von Hedgefonds-Anlagestilen gleicht. Hedgefonds sind Fonds, die verschiedene Anlagetechniken nutzen können und in ein breites Spektrum von Anlagen investieren, um Ertrag zu erzeugen. Der Index investiert in eine breite Palette traditioneller Vermögenswerte und quantitativer Anlagestrategieindizes. Quantitatives Investment ist ein Anlageansatz, der mathematische Berechnungen, Computersysteme und Datenanalysen nutzt, um Anlagechancen zu ermitteln. Nähere Informationen zum Index erhalten Sie auf: www.morganstanley.com/LAT

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert über ein Derivat in den Index. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen mindestens zwei Parteien und leitet seinen Wert/Kurs von einem Basiswert ab.

Der Fonds investiert in die Portfoliostrategie und erzielt das Schutzniveau über Finanzkontrakte (sogenannte Derivate) mit Morgan Stanley. Anleger sollten beachten, dass Derivate mit Kosten verbunden sind, die die Fondsrendite verringern werden.

Weitere Informationen:

Wichtige Parteien:

- a. FundLogic SAS ist der Anlageverwalter.
- b. Morgan Stanley ist beauftragt, die Derivate bereitzustellen.
- (i) Morgan Stanley bezieht sich auf Morgan Stanley & Co. International plc und dessen verbundene Unternehmen.

Rücknahme und Handel: Anleger können an jedem Geschäftstag in New York, 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 eine mittlere Laufzeit anstreben
- die mit dieser Art von Anlage verbundenen Risiken akzeptieren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben sind

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen:

Der Verkaufsprospekt des OGAW und die periodischen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Fonds werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften getrennt, sodass die einem Fonds zugeordneten Verbindlichkeiten sich nicht auf den anderen Teilfonds 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 der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie sonstige praktische Informationen wie der aktuelle Anteilspreis sind kostenlos erhältlich von: 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 sowie 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

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.

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: Gegenparteiisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko, betriebliches Risiko

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts ist keine Garantie für die künftige Marktentwicklung. Sie könnten Ihre Anlage teilweise verlieren. Weitere Informationen finden Sie im Fondsnachtrag, der kostenlos erhältlich ist auf: <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.

Ihr Ertrag aus diesem Produkt 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 10 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 und jeweils in jedem der Monate innerhalb des Zeitraums von 10 Jahren beginnen oder enden oder (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.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 3 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€4900	€6060
	Jährliche Durchschnittsrendite	-50.99%	-15.37%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9230	€10090
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7.75%	0.29%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10430	€11200
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.31%	3.86%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€12530	€12710
	Jährliche Durchschnittsrendite	25.30%	8.33%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.04.2017 und 31.03.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.08.2015 und 31.07.2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.01.2019 und 31.12.2021.

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 von denen des Fonds zu trennen. 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) 10 000 EUR angelegt werden.
Anlagebeispiel 10 000 EUR

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€44	€149
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.4%	0.4% pro Jahr

* 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 4.3 % vor Kosten und 3.9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben.	€0
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€30
Transaktionskosten	0.14% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. 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.	€14
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	€0

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, es mindestens 3 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 12.00 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 etwaige Beanstandungen bei fundlogic.morganstanley.com. Sie können Ihre Beschwerde auch per E-Mail an cslux@morganstanley.com oder per 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, Irland. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, erhalten Sie dort Informationen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten müssen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter:

FundLogic SAS, 61 Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankreich

Frühere Wertentwicklung:

Die Informationen zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts wurden auf fundlogic.morganstanley.com veröffentlicht und können direkt über folgenden Link abgerufen werden:

https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BMT7H829/de_DE

Diese Abbildung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Gewinn oder Verlust pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

Performance-Szenarien:

Die früheren Performance-Szenarien für dieses Produkt wurden auf fundlogic.morganstanley.com veröffentlicht und können direkt über folgenden Link abgerufen werden:

https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BMT7H829/de_DE