

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) ("Produkt")

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 PRIIPs 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.

Dieses Dokument entspricht dem Stand vom: 31 März 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

Dieses Produkt ist eine thesaurierende Anlageklasse 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.

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 Anteilhaber zurückgenommen werden. Die OGAW-Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds daher nicht einseitig auflösen.

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 Untieranlageverwalter 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 Untieranlageverwalter 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 Anteilhabern 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 kann sich für Anleger eignen, die:

- Einen Ertrag über eine mittellange Laufzeit anstreben
- eine Anlage in einen Liquiditätsfonds anstreben
- Liquidität bei ihren Anlagen anstreben

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

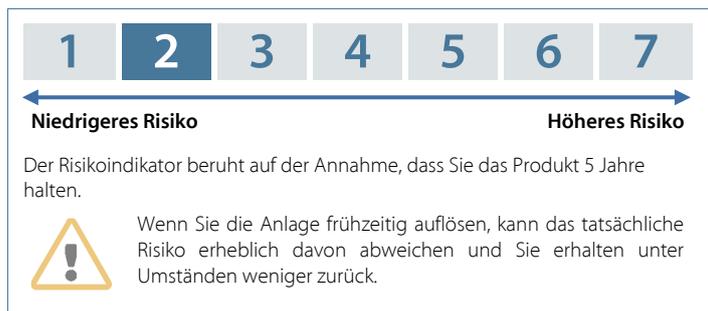
Weitere Informationen:

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 Anteilhaber 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 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.

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 01.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2014 und 08.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2017 und 12.2021.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10 000 CHF

Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 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	7 820 CHF	7 740 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 21,84 %	- 5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 560 CHF	8 280 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 14,4 %	- 3,71 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 480 CHF	8 990 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 5,19 %	- 2,1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 150 CHF	9 660 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,54 %	- 0,68 %

Die Performance-Szenarien werden auf Grundlage einer geschätzten Verteilung der Ergebnisse während der empfohlenen Haltedauer (abzüglich aller anwendbaren Kosten) berechnet. Falls keine geschätzte Verteilung zur Verfügung steht, werden die Performance-Szenarien anhand historischer Daten berechnet. Bei Fonds mit historischen Daten für weniger als 10 Jahre wird davon ausgegangen, dass der Teilfonds vollständig im zugrunde liegenden Anlageportfolio investiert ist, und eine geeignete Stellvertreter-Benchmark verwendet.

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 aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	533 CHF	909 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,33 %	1,9 %

* 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 -2,10 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach: 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 Anteilinhaber jedoch die Differenz der Zeichnungsgebühr zahlen, falls diese höher ist.	400 CHF
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	0,98% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	120 CHF
Transaktionskosten	0,13% 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.	13 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 Mindesthaltungsdauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittel- bis 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 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 10 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_IE00B6RQGX71_de_CH.csv) erhältlich.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz fungiert BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertreterin und Zahlstelle in der Schweiz erhältlich.