

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund Clase de Acciones A CHF (ISIN: IE00BMT7HB53)

Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund (el «Fondo») está gestionado por MSIM Fund Management (Ireland) Limited, parte del grupo Morgan Stanley.

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un crecimiento del capital de medio a largo plazo proporcionando a los inversores resultados equivalentes a la rentabilidad del Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (el «Índice») antes de deducir todas las comisiones y gastos en los que incurra el Fondo.

#### Estrategia de inversión del Fondo:

El objetivo del Índice es proporcionar una exposición que se aproxime al perfil de rentabilidad de un amplio universo de estilos de inversión de fondos de cobertura. Un fondo de cobertura es un fondo que puede utilizar una serie de técnicas de inversión e invertir en una gran variedad de activos para generar rentabilidad. El Índice invierte en una amplia gama de activos tradicionales e índices con una estrategia de inversión cuantitativa. La inversión cuantitativa es un enfoque de inversión que se basa en cálculos matemáticos, sistemas informáticos y análisis de datos para identificar oportunidades de negociación. Si desea obtener más información sobre el Índice, visite [www.morganstanley.com/LAT](http://www.morganstanley.com/LAT)

El Fondo se gestiona de forma pasiva y adquirirá exposición al Índice mediante derivados. Un derivado es un contrato entre dos o más partes

cuyo valor o precio se deriva de un activo subyacente.

#### Objeto de inversión del Fondo:

El Fondo adquirirá exposición al Índice mediante contratos financieros (conocidos como derivados) suscritos con Morgan Stanley. Los inversores deberán tener en cuenta que estos derivados entrañan costes que reducen la rentabilidad del Fondo.

Los inversores pueden comprar o vender sus acciones o participaciones cada día.

Los ingresos del Fondo se reinvertirán y el Fondo no abonará dividendos.

#### Otros aspectos a tener en cuenta:

- (i) En este Fondo interactúan dos partes clave:
  - a. FundLogic SAS es el gestor de inversiones.
  - b. Morgan Stanley ha sido contratado para proporcionar los derivados.
- (ii) Morgan Stanley hace referencia tanto a Morgan Stanley & Co. International plc como a sus empresas asociadas.
- (iii) El valor del Fondo se calcula y publica diariamente, salvo en las circunstancias establecidas en el folleto de la Sociedad y el suplemento del Fondo (conjuntamente, el «Folleto»).
- (iv) La divisa base del Fondo es el USD.
- (v) El Fondo está orientado a aquellos inversores que busquen crecimiento de capital en un horizonte a medio y largo plazo.

### PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



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

El Fondo se ha clasificado en esta categoría porque se prevé que el precio de sus acciones fluctúe moderadamente debido a la política de inversión aplicada

Debe tener presente que:

- La rentabilidad histórica y/o los datos simulados pueden no constituir una indicación fiable de la rentabilidad futura del Fondo
- La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo
- La categoría de riesgo y remuneración indicada anteriormente no está garantizada y puede subir o bajar con el paso del tiempo
- No se puede garantizar que el Fondo vaya a alcanzar su objetivo de inversión y usted podría perder dinero. La rentabilidad del Fondo se verá afectada por las fluctuaciones del mercado.

Otros de los riesgos a tener en cuenta que pueden no reflejarse en el Indicador de riesgo y remuneración incluyen:

**Riesgo de contraparte:** El Fondo estará expuesto al riesgo de impago de las partes con las que realiza transacciones. Más concretamente, si Morgan Stanley o cualquiera de sus empresas asociadas se declarase insolvente, podría perderse la rentabilidad obtenida mediante derivados, y el Fondo podría perder dinero.

**Riesgo de derivados:** El uso de derivados implica un nivel superior de complejidad que una inversión directa y puede multiplicar las pérdidas o ganancias del Fondo en una inversión determinada o en sus inversiones en general. Además, la valoración de determinados derivados podría depender de varios parámetros del mercado.

**Riesgo de liquidez:** La liquidez del Fondo depende de la liquidez de sus inversiones subyacentes. Si las inversiones subyacentes suspenden negociaciones u operaciones, la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso podría verse afectada.

**Riesgo de sostenibilidad:** Los factores de sostenibilidad pueden suponer riesgos para las inversiones, por ejemplo: impacto en los

valores de los activos, aumento de los costes operativos, responsabilidades y sanciones imprevistas, pérdida de acceso a mercados o clientes y daños a la reputación.

**Riesgo operativo:** La insolvencia de cualquiera de las entidades que proporciona servicios al Fondo, como aquellas encargadas de la custodia de activos (el Depositario y el Subdepositario), podrían exponer al Fondo a pérdidas financieras.

Puede obtenerse más información sobre los riesgos generales en la sección «Factores de riesgo» del Folleto.

## GASTOS

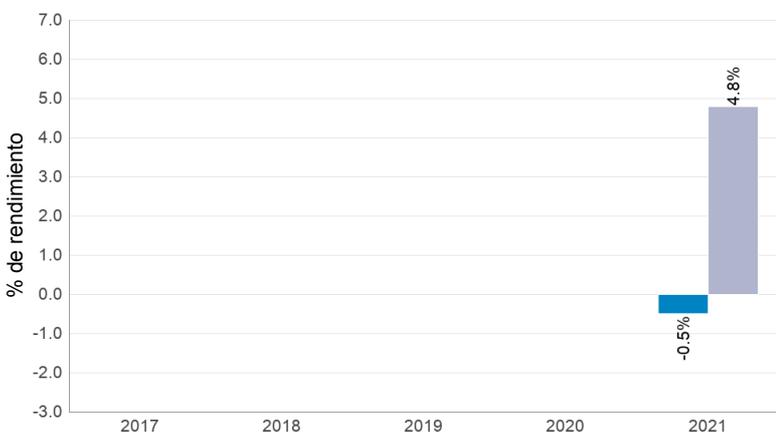
Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión

<b>Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión</b>	
<b>Gastos de entrada</b>	No corresponde
<b>Gastos de salida</b>	No corresponde
<i>Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.</i>	
<b>Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año</b>	
<b>Gastos corrientes</b>	0.30%
<b>Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas</b>	
<b>Comisión de rentabilidad</b>	No corresponde

- Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior o nada. Puede consultar a su asesor financiero o distribuidor para saber cuáles son los gastos de entrada y salida reales
- El Fondo podrá también imponer una tasa antidilución cuando compre o venda acciones de inversores, con sujeción a las condiciones del mercado
- La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos, ya que el Fondo se ha lanzado recientemente. El informe anual de la Sociedad correspondiente a cada ejercicio financiero presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.
- Estos gastos no incluyen (i) los costes de comprar o vender activos, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otro fondo, ni (ii) las comisiones de rentabilidad.

Si desea más información sobre los gastos, consulte el apartado "Comisiones y gastos" del suplemento del Fondo, disponible en [www.fundlogic.com](http://www.fundlogic.com)

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



■ Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund A CHF  
■ Morgan Stanley Alpha Tracker Index™

- La rentabilidad histórica no constituye un indicación fiable de la rentabilidad futura
- La rentabilidad mostrada incluye todos los gastos y costes
- El Fondo y esta clase de acciones se lanzaron en 2021
- La divisa base del Fondo es el USD. La rentabilidad histórica se ha calculado en CHF

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Subdepositario: Morgan Stanley and Co. International Plc
- Póngase en contacto con su asesor financiero o distribuidor si desea obtener más información. Las copias en inglés del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales pueden solicitarse gratuitamente en MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo. Alternativamente, puede solicitarlas en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, y en [www.fundlogic.com](http://www.fundlogic.com). Las cotizaciones también están disponibles en Bloomberg.
- Este documento describe el Fondo, un compartimento de la Sociedad, que es, a su vez, una OICVM por compartimentos con sede en Irlanda. El Folleto y los informes anuales y semestrales se elaboran para el conjunto de la Sociedad
- Los activos y pasivos de cada uno de los compartimentos de la Sociedad están segregados conforme a la legislación irlandesa
- Puede tener derecho a efectuar canjes entre los compartimentos de la Sociedad, pero esto podría ocasionarle costes adicionales. Consulte la sección del Folleto titulada "Canje de Acciones" para obtener información adicional
- Los niveles del Índice se encuentran disponibles en Bloomberg (MSLATMFT Index). El Índice está denominado en USD.
- La legislación fiscal de Irlanda podría afectar a su situación tributaria personal
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las partes correspondientes del folleto del OICVM.
- Los datos relativos a la remuneración percibida por la Sociedad Gestora pueden consultarse de forma gratuita en el domicilio social de la Compañía en horario laborable, así como en [www.morganstanley.com](http://www.morganstanley.com). En estas ubicaciones también encontrará la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, que, entre otros puntos, enumera los métodos de cálculo de la remuneración y los beneficios, además de la identidad de las personas que otorgan tanto la remuneración como los beneficios, y, si existe un comité de remuneración, se indica quién lo compone.