

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de producción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es

MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund un subfondo de MontLake UCITS Platform ICAV gestionada por Waystone Fund Management (IE) Limited CHF Leaders Class Pooled Accumulating Shares (IE00BF99T389)

Objetivos y política de inversión

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr el crecimiento del capital a largo plazo.

Política de inversión

El Subfondo invertirá principalmente en títulos de renta variable sumamente líquidos de empresas multinacionales de gran capitalización que cuentan con marcas consolidadas y reconocidas a escala internacional y que atesoran un valor sostenible que perdura a lo largo de los ciclos de mercado.

El Subfondo también podrá invertir indirectamente en empresas de marca mundial a través de derivados conocidos como contratos por diferencias («CFD») y permutas de renta variable. Los contratos por diferencias y las permutas de renta variable son un tipo de contrato entre dos o más partes cuyo valor se basa en un activo financiero subyacente predeterminado que, en el caso del Subfondo, consistirá en una cesta de títulos de renta variable o un índice de renta variable.

Asimismo, el Subfondo podrá adoptar posiciones cortas en el índice MSCI World o una cesta diversificada de títulos de renta variable representativa de los mercados mundiales de renta variable como parte de su estrategia de inversión. Nunca se emprenderán posiciones cortas en títulos individuales. El efectivo recibido a través de estas posiciones cortas se invertirá en empresas de marca mundial similares a las ya mantenidas por el Subfondo con el fin de incrementar las rentabilidades globales de la cartera del Subfondo. Esta característica adicional se utilizará para sacar partido de un entorno de mercado favorable. Esto significa que el Subfondo obtendrá ingresos adicionales (conocidos como «alfa») si el valor de la inversión en empresas de marca mundial se aprecia más rápido que el valor de las acciones representadas en las posiciones cortas emprendidas por el Subfondo en el índice MSCI World o una cesta diversificada de títulos de renta variable. En cambio, el Subfondo podrá perder dinero si las empresas de marca mundial registran una rentabilidad inferior a la de las posiciones cortas adoptadas por el Subfondo en el índice MSCI World o una cesta diversificada de títulos de renta variable.

Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en efectivo e instrumentos del mercado monetario (con una calificación mínima de «A» otorgada por Standard & Poor's) en circunstancias de extrema volatilidad de mercado o si el entorno de mercado así lo exige y con el fin de lograr su objetivo de inversión o reinversión pendiente.

El Subfondo también podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en fondos cotizados de tipo abierto y otros organismos de inversión colectiva de capital variable que permitan al Subfondo conseguir su objetivo de inversión.

Suscripción y reembolso

Puede vender sus acciones del Subfondo cualquier día en el que los bancos estén abiertos en Irlanda y el Reino Unido. Debe enviar su solicitud al Administrador del Subfondo antes de las 13:00 horas tres días antes del día en el que desee vender.

Política de reparto

Sus acciones no abonan ingresos, sino que el subfondo los reinvierte para hacer crecer su capital.

Moneda del fondo

Dado que sus acciones están denominadas en CHF y el Subfondo se valora en USD, se utilizan contratos a plazo para reducir los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de divisas.

Índice de referencia

El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que las inversiones se realizan de manera totalmente discrecional. El Subfondo puede medir su rentabilidad por referencia a los Índices HFRX Absolute Return, Dow Jones, MSCI World, Eurostoxx 50, FTSE 100, DAX, S&P 500, OMX, SMI, OBX con fines de consulta o comunicación a los inversores. El Subfondo no tiene por objetivo superar la rentabilidad de los índices de referencia.

Horizonte de inversión

Recomendación: el subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo inferior a la media

Riesgo superior a la media

Remuneración en general inferior a la media

Remuneración en general superior a la media

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

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

La categoría de riesgo de este subfondo está establecida en 5. Dicha categoría se ha calculado de acuerdo con las normativas europeas y se basa en el límite de riesgo del subfondo.

Descargo de responsabilidad por riesgo

Un subfondo de categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo; el riesgo de perder su dinero es reducido, pero la posibilidad de conseguir ganancias también lo es. Con un subfondo de categoría 7, el riesgo de perder su dinero es alto, pero también existe una mayor posibilidad de lograr ganancias más elevadas. La escala de siete categorías es compleja. Por ejemplo, un subfondo de categoría 2 no es el doble de arriesgado que un subfondo de categoría 1. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.

Al categorizar el subfondo puede ocurrir que no se comprendieran en la metodología todos los riesgos materiales:

Riesgo de crédito y de contraparte: Es posible que una contraparte no abone el producto de la venta de los activos vendidos por el Subfondo o que no entregue los títulos comprados por el Subfondo. El Subfondo también podrá correr el riesgo de que la contraparte de un CFD o una permuta de renta variable no abone al Subfondo los beneficios obtenidos

con dicho CFD o permuta de renta variable, lo que podría reducir la rentabilidad global del fondo.

Utilización de CFD, permutas de renta variable y contratos a plazo sobre divisas con fines de inversión y cobertura: El Subfondo podrá utilizar CFD y permutas de renta variable que no se negocien en ningún mercado y podrá experimentar dificultades a la hora de vender o cerrar tales posiciones antes de la fecha de vencimiento contractual si la contraparte no está dispuesta a eximir al Subfondo de sus obligaciones contractuales al precio de mercado. Los índices o las cestas de títulos en los que el Subfondo adopta una posición corta podrían no ser adecuados o proteger frente al riesgo de mercado al que el Subfondo está expuesto a través de sus posiciones en empresas de marca mundial, y el Subfondo podría sufrir mayores pérdidas o estar menos protegido de lo previsto en condiciones de mercado adversas o difíciles.

Riesgo de apalancamiento: El apalancamiento puede derivarse de la inversión del producto de las posiciones cortas en el índice MSCI World o una cesta diversificada de títulos de renta variable representativa de los mercados mundiales de renta variable como parte de su estrategia de inversión en empresas de marca mundial adicionales, y puede tener como efecto la amplificación de un resultado, lo que significa que los beneficios o las pérdidas de la inversión pueden ser más mayores que en el caso de una inversión en la que no se adopte este enfoque.

Para una explicación más detallada de los riesgos, consulte la sección "Special Considerations and Risk Factors" del folleto.

Gastos

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

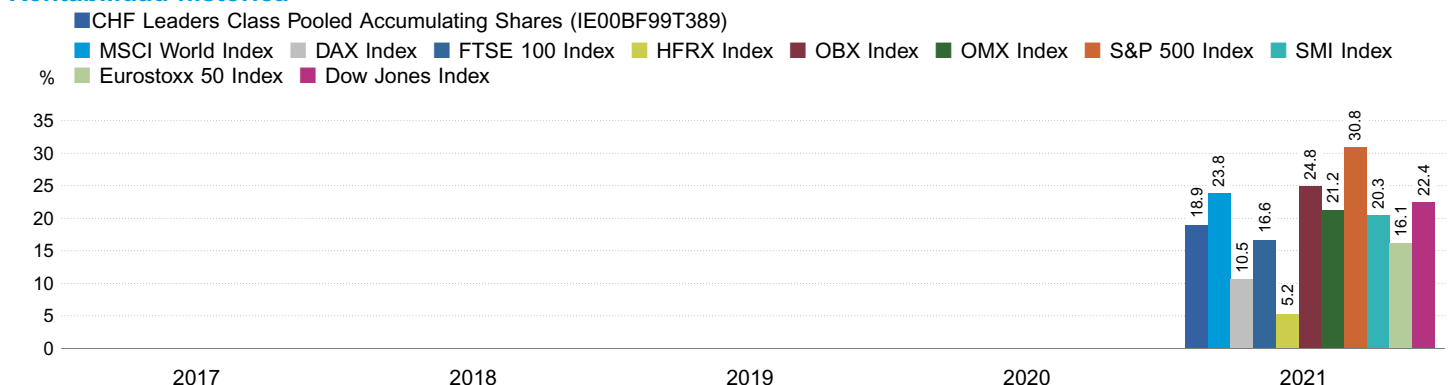
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	No aplicable
Gastos de salida	No aplicable
Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2.56%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	La comisión de rentabilidad se calcula de acuerdo con la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa del 14.00% de cualquier rendimiento que consiga el Fondo que sea superior al valor liquidativo anterior más alto. En el último ejercicio del fondo la comisión de rentabilidad fue del 2.87% del fondo.

Los gastos de entrada/salida indicados representan una cifra máxima. Cuando se indican los gastos, es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del período de doce meses finalizado el diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de cartera ni comisiones de rentabilidad.

Puede encontrar más información sobre los gastos y cómo están calculados en el folleto y el suplemento del subfondo, que están disponibles en www.montlakeucits.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos y costes. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

El subfondo fue creado en 2018.

Esta clase de acciones se lanzó el 11 de febrero de 2020.

El valor de la Clase de acciones está calculado en CHF.

Información práctica

El depositario de los activos del subfondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund es un subfondo de MontLake UCITS Platform ICAV. Los activos de este subfondo están segregados de otros subfondos de MontLake UCITS Platform ICAV. Esto significa que, de conformidad con la ley irlandesa, las posiciones del Subfondo se mantienen por separado de las de los restantes Subfondos de MontLake UCITS Platform ICAV.

Puede cambiar sus acciones por acciones de otro subfondo de MontLake UCITS Platform ICAV de forma gratuita.

Este subfondo está sujeto a la legislación y las normativas irlandesas. Esto puede tener un impacto en su inversión dependiendo de su país de origen o residencia. Consulte con su asesor para obtener más información.

MontLake UCITS Platform ICAV únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de MontLake UCITS Platform ICAV.

Se puede obtener más información sobre MontLake UCITS Platform ICAV, así como ejemplares de su folleto y de los informes anuales y semestrales en inglés de forma gratuita. Para ello, diríjase al Administrador del Subfondo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, escribiendo a la dirección Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, o visite www.montlakeucits.com.

Los detalles de la política remunerativa de la Gestora, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, con la composición del comité de remuneraciones si lo hay, están disponibles en el sitio web <https://www.waystone.com/waystone-policies> y puede obtenerse gratuitamente una copia en papel previa petición.

Se puede obtener otra información práctica, incluida la última cotización de las acciones, en el domicilio social de la Gestora y del Administrador durante el horario laboral habitual. Dicha información también se publicará diariamente en el sitio web www.montlakeucits.com.

Tanto la Gestora como este subfondo están autorizados en Irlanda y regulados por el Central Bank of Ireland. Estos datos fundamentales para el inversor son exactos a 15 de febrero de 2022.