

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de producción commercial. 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

RoboCap UCITS Fund

un subfondo de MontLake UCITS Platform ICAV gestionada por Waystone Fund Management (IE) Limited
EUR Institutional Class Founder Shares (IE00BYZB6N09)

Objetivos y política de inversión

Objetivo de Inversión

El objetivo del subfondo es hacer crecer el valor de sus acciones a largo plazo.

Política de inversión

Para conseguir dicho objetivo, el subfondo invertirá en el ámbito de la robótica y la automatización en distintos países, sectores y mercados. Esto no solo incluye empresas que se dedican a fabricar robots y maquinaria automatizada, sino también aquellas que desarrollan o producen tecnología y software de automatización, inteligencia artificial, impresión 3D, vehículos autónomos, además de servicios, componentes y subsistemas automatizados.

No existen restricciones respecto al importe que puede invertir el subfondo en cualquier país, y tampoco sobre el tamaño de la empresa en la que puede hacerlo. No obstante, existe un límite general del 35% que se aplica a la inversión en mercados emergentes, los cuales no se consideran tan avanzados como las principales naciones industrializadas en lo que a regulación económica o del mercado se refiere.

El subfondo puede invertir de forma directa en una empresa mediante la compra de acciones o indirecta mediante valores relacionados con la renta variable, instituciones de inversión colectiva y derivados.

Asimismo, el subfondo podrá recurrir a los derivados para obtener cobertura ante el riesgo de mercado. Entre los derivados que se utilizan se incluyen warrants, permutas financieras, opciones, contratos por diferencias, forwards y swaptions.

Suscripción y reembolso

Puede vender sus acciones 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 cinco días hábiles antes de la fecha en la que se desee hacer la venta.

Política de reparto

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

Moneda del fondo

Dado que sus acciones están denominadas en EUR 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.

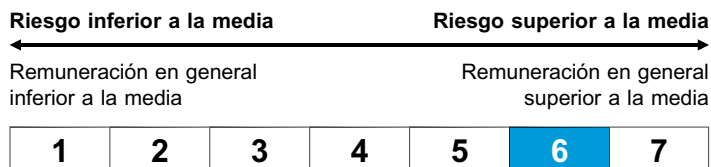
Índice de referencia

El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor de inversiones selecciona e invierte activamente en los valores del Subfondo con la finalidad de cumplir el objetivo de inversión de este, y no se gestiona por comparación con ningún índice 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



¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

La categoría de riesgo de este subfondo está establecida en 6. Esta se calcula arreglo a los reglamentos de la UE y se basa en una combinación de la rentabilidad histórica del subfondo desde el lanzamiento y un índice o referencia que representa la rentabilidad de los activos en los que invierte normalmente el subfondo durante el período posterior al lanzamiento.

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:

China Connect: las inversiones pueden hacerse en valores negociados en el mercado chino de Shanghai por medio del programa China Connect

operado conjuntamente por la bolsa de Hong Kong y de Shanghai. No se han probado todavía la aplicación y la interpretación de las leyes y reglamentos de Hong Kong y la República Popular China, y tampoco las normas impuestas al régimen China Connect, por lo que existe el riesgo de que no se apliquen según lo previsto, lo cual podría generar dificultades al subfondo a la hora de deshacerse de la inversión que mantiene por medio de este programa o generarle pérdidas.

Riesgo de derivados y de apalancamiento: El subfondo puede utilizar derivados para generar apalancamiento a fin de adoptar posiciones cortas o con otros fines de inversión y cobertura. Aunque la finalidad de este uso es que el subfondo pueda gestionar mejor el riesgo o tomar posiciones de inversión con mayor eficacia o eficiencia que por otros medios, el apalancamiento e ir corto en derivados puede conllevar un riesgo de mayor volatilidad, sobre todo si algunas de las posiciones previstas de compensación entre inversiones largas y cortas no funcionan como se esperaba y, a consecuencia de ello, el subfondo puede verse expuesto a riesgos y costes adicionales.

Riesgo de liquidez: Puede que los activos en los que invierte el subfondo se vendan por debajo de su valor intrínseco debido a la falta de liquidez en el mercado.

Riesgo de contraparte: Existe la posibilidad de que una contraparte no abone el producto de la venta de los activos vendidos por el subfondo y que no entregue los valores adquiridos por este.

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.

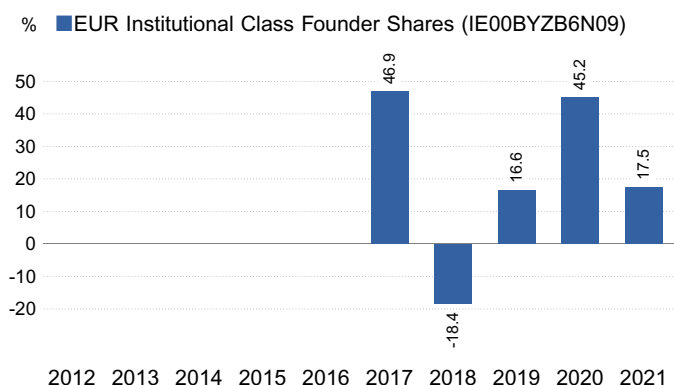
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	No aplicable
Gastos de salida	No aplicable
Este es el máximo que puede detraerse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.21%
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 10.00% 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 1.74% 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 2016.

Esta clase de acciones se lanzó el 10 de junio de 2016.

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

Información práctica

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

RoboCap 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.