

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MONTLAKE

OPCVM North MaxQ Macro un Compartiment de MontLake UCITS Platform plc Catégorie institutionnelle en CHF (IE00BH3H5Z61)

Objectifs et Politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est d'augmenter la valeur de vos actions en investissant dans trois principales catégories d'actifs, à savoir les taux d'intérêt, les devises étrangères et les actions (les « Catégories d'actifs »).

La stratégie du Compartiment sera d'investir indirectement par l'intermédiaire de swaps, d'options, de contrats à terme ou de contrats à terme normalisés dans les Catégories d'actifs. Le Compartiment concentrera ses investissements principalement sur les pays européens.

Un swap est une convention bilatérale dans laquelle chaque partie s'engage à effectuer des paiements à l'autre. Les options sont des contrats qui donnent au titulaire le droit, mais pas l'obligation, de vendre ou d'acheter un actif spécifié à un cours spécifié à ou avant une date spécifiée. Un contrat à terme donne au titulaire le droit de vendre ou d'acheter un actif à une date future spécifiée. Les contrats à terme normalisés sont des contrats qui créent une obligation de vendre ou d'acheter un autre titre à ou avant une date future spécifiée.

Vous pouvez vendre ou acheter vos actions n'importe quel jour où les banques sont ouvertes en Irlande ou au Royaume-Uni. Vous devez transmettre votre demande à l'Administrateur du compartiment avant 13 h 00 trois jours ouvrables avant le jour auquel vous souhaitez vendre.

Vos actions vous rapportent des revenus que le Compartiment réinvestit pour faire croître votre capital.

Étant donné que vos actions sont en Francs suisses et que le Compartiment est en Dollars américains, des contrats de change à terme sont utilisés pour tenter d'éliminer les effets des changements du taux de change par rapport au Dollar américain.

Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir à des investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les 5 ans.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible

A risque plus élevé



Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

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

Le Compartiment se trouve dans la catégorie 7 étant donné qu'il investit dans des titres dont le cours peut énormément varier d'un jour à l'autre en raison de divers facteurs. Par conséquent, les chances d'obtenir des gains plus importants impliquent le risque d'accuser de plus grandes pertes.

Risque de contrepartie : Une contrepartie peut ne pas être en mesure de payer les produits de la vente d'actifs au Compartiment et/ou de livrer au Compartiment les titres qu'il a achetés. En outre, l'insolvabilité d'un établissement proposant des services de garde d'actifs ou de contrepartie dans des instruments (dérivés ou d'autre nature) peut exposer le Compartiment à des pertes financières.

Risque de taux d'intérêt : Risque que la valeur de l'investissement change en raison d'un changement des taux d'intérêt.

Risque de devise : L'évolution des taux de change entre devises et la conversion d'une devise à l'autre peut faire augmenter ou diminuer la valeur des investissements du Compartiment.

Instruments dérivés à des fins d'investissement : Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement. Bien que cela ne soit pas prévu pour entraîner des modifications plus importantes et plus fréquentes du cours du Fonds ni pour augmenter son profil de risque, les instruments dérivés sont de nature volatile et peuvent exposer le Fonds à des risques et coûts supplémentaires.

Lors du classement par catégories du Compartiment, il peut arriver que les risques significatifs ne soient pas tous entièrement englobés dans la méthodologie. Pour une explication plus détaillée des risques, veuillez vous reporter à la section « Considérations particulières et facteurs de risque » du Prospectus.

Un fonds de catégorie 1 n'est pas un investissement sans risque ; le risque de perdre votre argent est réduit, mais celui d'obtenir des gains l'est tout autant. Dans un fonds de catégorie 7, le risque de perdre votre argent est élevé, mais vos chances d'obtenir des gains plus importants sont élevées. L'échelle des sept catégories est complexe. Par exemple, un fonds de catégorie 2 n'est pas deux fois plus risqué qu'un fonds de catégorie 1.

La catégorie dépend du calcul annuel des risques du Compartiment liés à la nature des types d'instruments dans lesquels le Compartiment investit. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le Compartiment sur une année	
Frais courants	1,79%
Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	20,00 % de l'appréciation de la VL sur la période de calcul

Les éventuels frais d'entrée indiqués le sont à leur taux maximum. Lorsque des frais sont mentionnés, vous pouvez dans certains cas payer moins ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Vous trouverez plus de détails sur les frais, y compris les commissions de performance, et sur la manière dont ils sont calculés en consultant le prospectus du Compartiment et ses suppléments, disponibles sur www.montlakeucits.com.

Performances passées

Les données sont insuffisantes pour produire une indication utile des performances passées de la Catégorie d'action.

Les performances passées tiennent compte de tous les frais et coûts.

La valeur de chaque Catégorie d'action est calculée en Francs suisses.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le Compartiment a été lancé en 2014.

Informations pratiques

À propos du Compartiment

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de son dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

L'OPCVM North MaxQ Macro est un Compartiment de MontLake UCITS Platform plc. Les actifs de ce Compartiment sont distingués des autres fonds de MontLake UCITS Platform plc. Cela signifie que les avoirs du Compartiment sont détenus séparément, en vertu du droit irlandais, des avoirs des autres fonds de MontLake UCITS Platform plc.

Vous pouvez gratuitement échanger vos actions contre les actions d'un autre fonds MontLake UCITS Platform plc.

Ce Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour plus de détails, adressez-vous à votre conseiller.

La responsabilité de MontLake UCITS Platform plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes et non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de MontLake UCITS Platform plc.

Pour en savoir plus

Vous pouvez obtenir gratuitement, en anglais, des informations sur MontLake UCITS Platform plc, des exemplaires de son prospectus, et ses rapports annuels et semestriels. Écrivez à l'Administrateur du Compartiment, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, at Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande ou allez sur www.montlakeucits.com.

D'autres informations pratiques, y compris les tout derniers cours des actions, sont disponibles auprès du siège du Gestionnaire d'investissement et de l'Administrateur, aux heures d'ouverture normales, et seront publiées chaque jour sur le site Internet

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 17 février 2015.