MontLake UCITS

Viktig investorinformasjon

I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt, og formålet er å gi informasjon om underfondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere med å investere i det. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen

MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund

et underfond av MontLake UCITS Platform ICAV forvaltet av Waystone Fund Management (IE) Limited

USD Core Class Pooled Accumulating Shares (IE00BF99SG48)

Målsetninger og Investeringspolicy

Investeringsmål

Underfondets investeringsmål er å generere langsiktig kapitalvekst.

Investeringsstrategi

Underfondet vil primært investere i svært likvide aksjer i multinasjonale selskaper med høy markedsverdi som eier etablerte, verdenskjente merkevarer, og som har en bærekraftig verdi som opprettholder seg gjennom syklusene i markedet.

Underfondet kan også investere indirekte i globale merkevareselskaper gjennom derivater kjent som differansekontrakter ("**CFD**") og aksjeswapper. Differansekontrakter og aksjeswapper er kontrakter mellom to eller flere parter der verdien er avhengig av et underliggende finansielt aktivum, som i underfondets tilfelle vil bestå av en kurv med aksjer eller en aksjeindeks.

Underfondet kan som en del av investeringsstrategien også ta shortposisjoner i MSCI World Index eller en diversifisert kurv av aksjer som er representativ for de globale aksjemarkedene. Slike short-posisjoner skal aldri tas på en enkeltaksje. All inntekt fra disse short-posisjonene skal investeres i de samme globale merkevareselskapene som underfondet eier, for å øke den totale avkastningen fra underfondets portefølje. Denne tilleggsteknikken vil bli brukt for å dra nytte av fordelaktige markedsforhold. Dette betyr at underfondet vil generere et tilleggsoverskudd (kjent som "alfa") hvis verdien av investeringen i de globale merkevareselskapene øker raskere enn verdien av aksjene som er representert i short-posisjonene som underfondet tar i MSCI World Index eller en diversifisert aksjekurv. På den annen side kan underfondet tape penger hvis globale merkevareselskaper gjør det dårligere enn short-posisjonene som underfondet har i MSCI World Index eller en diversifisert aksjekurv.

Underfondet kan også investere opptil 100% av forvaltningskapitalen i kontanter og pengemarkedsinstrumenter (med minst "A"-rating fra Standard & Poor's) i perioder med ekstreme svingninger i markedet eller dersom faktorer i markedet krever det, og med sikte på å nå investeringsmålet eller i påvente av reinvesteringer.

Underfondet kan også investere opptil 10% av forvaltningskapitalen i åpne børsomsatte fond og andre åpne kollektive investeringsordninger som bidrar til at underfondet kan nå investeringsmålet.

Tegning og innløsning

Du kan selge andelene i underfondet alle dager bankene er åpne i Irland og Storbritannia. Du må sende inn en søknad til underfondets administrator før kl. 13.00 tre (3) virkedager før den dagen du ønsker å selge.

Utbyttepolitikk

Du får ikke inntekter fra andelene; underfondet gjeninvesterer inntektene for å øke kapitalen.

Referanseindeks

Underfondet blir aktivt forvaltet. Dette betyr at investeringene foretas fullstendig på grunnlag av skjønnsvurderinger. Underfondet kan bruke avkastningen til HFRX Absolute Return, Dow Jones, MSCI World, Eurostoxx 50, FTSE 100, DAX, S&P 500, OMX, SMI, OBX indekser som referanse eller i forbindelse med kommunikasjonen med investorene. Underfondet har ikke noe mål om å levere meravkastning i forhold til referanseindeksene.

Investeringshorisont

Anbefaling: Underfondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år.

Risikoprofil

Lavere risiko — **Høyere risiko**

Typisk lavere avkastning — Typisk høyere avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien?

Risikokategorien for dette underfondet er satt til 5. Den beregnes i tråd med EUs regelverk og er basert på underfondets risikoramme.

Risikoadvarsel

Et underfond i **kategori 1** er ikke en risikofri investering – risikoen for å tape penger er lav, men muligheten for fortjeneste er også begrenset. Med et underfond i **kategori 7** er risikoen for å tape penger høy, men det er også en sjanse for høyere fortjeneste. Skalaen med syv kategorier er kompleks. Et underfond i kategori 2 er for eksempel ikke dobbelt så risikabelt som et underfond i kategori 1. Den indikerte risikokategorien er ikke garantert og kan endre seg over tid.

Når underfondet kategoriseres, kan det hende at metodikken ikke tar høyde for alle vesentlige risikoer:

Kreditt- og motpartsrisiko: Det kan hende at en motpart ikke betaler for seg når underfondet selger eiendeler, eller ikke leverer verdipapirer som underfondet har kjøpt. Underfondet kan også være utsatt for risiko for at motparten i en CFD eller aksjeswap ikke betaler når underfondet har oppnådd fortjeneste på CFD-en eller aksjeswappen, noe som kan redusere underfondets avkastning.

Bruk av CFD-er, aksjeswapper og valutaterminkontrakter for sikrings- og investeringsformål: Underfondet kan benytte CFD-er eller aksjeswapper som ikke omsettes på et marked, og kan få vanskeligheter med å selge eller lukke slike posisjoner før utløpsdatoen for kontrakten dersom motparten ikke er villig til å løse underfondet fra kontrakten til markedspris. Indeksen eller aksjekurven som underfondet tar short-posisjon i, er ikke garantert å overensstemme med eller gi god sikring mot markedsrisikoen som underfondet har gjennom investeringene i globale merkevareselskaper, og underfondet kan dermed pådra seg større tap eller være mindre beskyttet enn forventet ved negative eller vanskelige markedsforhold.

Giring-risiko: Giring kan oppstå når underfondet som en del av investeringsstrategien investerer fortjenesten fra short-posisjoner i MSCI World Index eller en diversifisert aksjekurv som er representativ for globale aksjemarkeder, i ytterligere posisjoner i globale merkevareselskaper. Dette vil ha en forstørrende effekt, slik at fortjeneste så vel som tap på investeringer kan bli større enn hvis underfondet ikke hadde brukt denne investeringsstrategien.

For en mer detaljert forklaring av risiko viser vi til delen «Spesielle hensyn og risikofaktorer» i prospektet.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene forbundet med å drifte underfondet, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

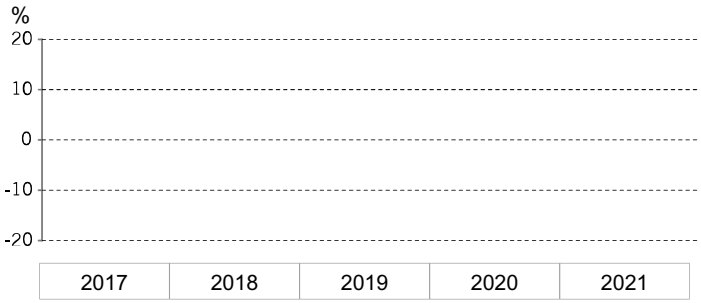
Kostnader som påløper ved tegning og innløsning av andeler	
Tegningsgebyr	Gjelder ikke
Innløsningsgebyr	Gjelder ikke
Dette er maksimumssatsene som kan trekkes fra investors kapital før den investeres eller før avkastningen på investeringen utbetales.	
Løpende årlige kostnader	
Løpende årlig forvaltningshonorar	2.86%
Kostnader under spesielle forhold	
Suksesshonorar	Resultatavhengig godtgjørelse beregnes I samsvar med metoden som beskrives I prospektet ved bruk av en sats på 14.00% av eventuell avkastning som fondet oppnår over den forrige høyeste NAV.

Alle viste tegningsgebyrer/innløsningsgebyr er maksbeløp. Det kan hende du kan betale mindre enn de oppgitte gebyrene. Hør med din finansrådgiver eller distributør.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for de tolv månedene som endte desember 2021. Dette gebyret kan variere fra år til år. Det inkluderer ikke porteføljetransaksjonskostnader og resultathonorarer.

Du kan finne mer informasjon om kostnader og hvordan de beregnes, ved å se underfondets prospekt og vedlegg, som er tilgjengelig på **www.montlakeucits.com.**

Historisk avkastning



Det finnes ikke tilstrekkelige data til å gi en nyttig indikator på andelsklassens historiske avkastning.

Den historiske avkastningen tar hensyn til alle gebyrer og kostnader.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidig avkastning.

Underfondet ble opprettet i 2018.

Denne andelsklassen ble lansert 19. januar 2021.

Verdien av andelsklassen beregnes i USD.

Praktisk informasjon

Underfondets aktiva oppbevares hos fondets depotmottaker, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund er et underfond av MontLake UCITS Platform ICAV. Aktivaene i dette underfondet er atskilt fra andre fond i MontLake UCITS Platform ICAV. Dette betyr at underfondets eiendeler i henhold til irsk lov holdes separat fra eiendelene til de andre underfondene i MontLake UCITS Platform ICAV.

Du kan bytte andelene dine med andeler i et annet underfond i MontLake UCITS Platform ICAV helt gratis.

Dette underfondet er underlagt irske skattelover og -forskrifter. Avhengig av hvor du bor, kan dette ha betydning for investeringen din. Trenger du mer informasjon, bør du snakke med en rådgiver.

MontLake UCITS Platform ICAV kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Ytterligere informasjon om MontLake UCITS Platform ICAV, kopier av prospektet samt års- og halvårsrapporter kan fås gratis på engelsk. Skriv til underfondets administrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, eller besøk **www.montlakeucits.com.**

Detaljer om forvalterens godtgjørelsespolicy, inkludert blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelsen og ytelsene beregnes, samt identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og ytelser, herunder sammensetningen av et eventuelt godtgjørelsesutvalg, er tilgjengelig på nettstedet **https://www.waystone.com/waystone-policies,** og trykte eksemplarer fås gratis på forespørsel.

Annen praktisk informasjon, inkludert de siste andelskursene, er tilgjengelig fra forvalterens og administratorens registrerte kontor i vanlig arbeidstid, og vil publiseres daglig på nettsiden **www.montlakeucits.com.**

Forvalteren og dette underfondet er godkjent i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. Denne nøkkelinformasjonen er nøyaktig per 15. februar 2022.