MontLake UCITS

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

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

**En delfond inom MontLake UCITS Platform ICAV förvaltad av Waystone Fund Management (IE) Limited**

**USD Core Class Pooled Accumulating Shares (IE00BF99SG48)**

## Mål och placeringsinriktning

### Investeringsmål

Delfondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt.

### Placeringsinriktning

Delfonden kommer främst att investera i mycket likvida aktier i multinationella bolag med stort börsvärde och egna etablerade, globalt erkända varumärken och som har ett hållbart värde som består under hela marknadscykeln.

Delfonden investerar även indirekt i globala varumärkesbolag genom derivat, så kallade Contracts for Difference (**"CFD"**) och aktieswappar. CFD:er och aktieswappar är typer av kontrakt mellan två eller fler parter, vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång, som i delfondens fall kommer att bestå av en korg med aktier eller ett aktieindex.

Delfonden kan även ta korta positioner i MSCI World Index eller i en diversifierad korg med aktier som är representativa för globala aktiemarknader, som en del av investeringsstrategin. Sådana korta positioner ska aldrig tas i en enda aktie. Alla kontanter som kommer in från de korta positionerna ska investeras i samma globala varumärkesbolag som redan innehas av delfonden, för att öka den totala avkastningen på delfondens portfölj. Denna ytterligare egenskap kommer att användas för att dra nytta av en gynnsam marknadsmiljö. Detta innebär att delfonden kommer att göra ytterligare vinst (så kallad "alfa") om värdet på investeringarna i de globala varumärkesbolagen ökar snabbare än värdet på de aktier som ingår i delfondens korta positioner i MSCI World Index eller i den diversifierade korgen med aktier. Omvänt kan delfonden förlora pengar om de globala varumärkesbolagen presterar sämre än delfondens korta positioner i MSCI World Index eller i den diversifierade korgen med aktier.

Delfonden kan även investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i kontanter och penningmarknadsinstrument (med en minsta värdering av "A" från Standard & Poor's) under förhållanden med extrem marknadsvolatilitet eller om marknadsfaktorerna kräver det, för att uppnå investeringsmålet eller i väntan på återinvestering.

Delfonden kan även investera upp till 10 procent av nettotillgångarna i öppna börshandlade fonder och andra öppna kollektiva investeringssystem som gör det möjligt för delfonden att uppnå sitt investeringsmål.

### Teckning och inlösen

Du kan sälja dina andelar i delfonden de dagar då bankerna är öppna i Irland och Storbritannien. Du måste skicka din ansökan till delfondens administratör före klockan 13.00 tre bankdagar före den dag då du vill sälja.

### Distributionsinriktning

Dina andelar lämnar ingen utdelning. Delfonden återinvesterar istället eventuella intäkter för att få ditt kapital att växa.

### Jämförelsenorm

Delfonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att investeringarna görs helt efter eget gottfinnande. Delfonden kan mäta sitt resultat mot HFRX Absolute Return, Dow Jones, MSCI World, Eurostoxx 50, FTSE 100, DAX, S&P 500, OMX, SMI, OBX Index i referens- eller investerarkommunikationssyfte. Delfonden har inte som mål att överträffa ett jämförelseindex.

### Investeringsnivå

Rekommendation: delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

## Risk/avkastningsprofil

**Lägre risk** — **Högre risk**

Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning

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

### Varför är denna delfond i denna kategori?

Delfonden tillhör riskkategori 5. Detta beräknas i enlighet med EU-förordningar och bygger på delfondens riskgräns.

### Riskfriskrivningsklausul

En delfond i **kategori 1** är inte en riskfri investering – risken att du förlorar dina pengar är liten, men chansen att göra en vinst är också begränsad. Med en delfond i **kategori 7** är risken för att du förlorar dina pengar hög, men det finns även en chans att göra en högre vinst. Skalan med sju kategorier är komplex. En delfond i kategori 2 är exempelvis inte dubbelt så riskabel som en delfond i kategori 1. Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan förändras över tid.

### När en delfond kategoriseras kan det hända att metoden inte tar hänsyn till alla betydande risker:

**Kredit- och motpartsrisk:** En motpart kan eventuellt underlåta att betala intäkterna i samband med en försäljning av delfondens tillgångar eller underlåta att leverera värdepapper som köpts av delfonden. Delfonden kan även utsättas för risken att motparten till en CFD eller en aktieswapposition underlåter att betala vinsten på CFD:n eller aktieswappositionen till delfonden, vilket kan försämra fondens samlade resultat.

**Användningen av CFD:er, aktieswappar och valutaforwards i investerings- och säkringssyfte:** Delfonden kan använda CFD:er och aktieswappar som inte handlas på en marknad och kan ha svårt att sälja eller avveckla sådana positioner före avtalsperiodens slut, om motparten inte vill befria delfonden från kontraktet till marknadspris. Det är inte säkert att det index eller den korg med värdepapper som fonden tar en kort position i är lämplig eller utgör en bra säkring för den marknadsrisk delfonden har genom sitt innehav av globala varumärkesbolag, och delfonden kan utsättas för större förluster eller vara mindre väl skyddad än förväntat under ogynnsamma eller svåra marknadsförhållanden.

**Hävstångsrisk:** Hävstångseffekter kan uppstå vid investeringen av behållningen från korta positioner i MSCI World Index eller i en diversifierad korg med aktier som är representativa för de globala aktiemarknaderna som en del av investeringsstrategin i ytterligare globala varumärkesbolag, vilket kan ha effekten att resultatet förstoras, vilket innebär att vinsten eller förlusten från en investering kan bli större än om samma investering gjorts utan denna approach.

En mer utförlig förklaring av risker finns i avsnittet "Special Considerations and Risk Factors" i informationsbroschyren.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

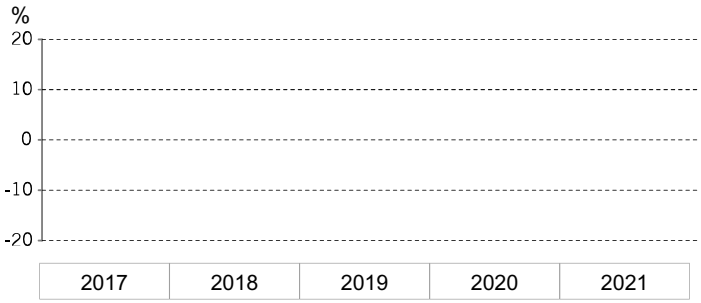
| | |
|---|---|
| **Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället** | |
| Teckningsavgift | Ej tillämpligt |
| Inlösenavgift | Ej tillämpligt |
| Detta är det högsta belopp som kan tas ut av investerarens pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut. | |
| **Avgifter som debiteras fonden under året** | |
| Förvaltningsavgift | 2.86% |
| **Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter** | |
| Resultatrelaterad avgift | De prestationsbaserade avgifterna räknas ut enligt den metodologi som beskrivs I broschyren enligt en rat 14.00% av den avkastning fonden når över det tidigare högsta substansvärdet. |

Den eventuella in- / utgångsavgift som anges är ett maximibelopp. De avgifter som anges kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska rådgivare eller distributör kan informera dig om detta.

Den årliga avgiften baseras på utgifterna för de tolv månader som slutade i december 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader och prestationsbaserade avgifter.

Du kan läsa mer om avgifterna och hur de beräknas i delfondens informationsbroschyr och bilaga som finns tillgängliga på **www.montlakeucits.com.**

## Tidigare resultat




Det finns inte tillräckligt med information för att ta fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat.

Det tidigare resultatet tar hänsyn till alla avgifter och kostnader.

Tidigare resultat utgör ingen tillförlitlig vägledning om framtida resultat.

Delfonden bildades 2018.

Denna andelsklass lanserades den den 19 Januari 2021.

Andelsklassens värde beräknas i USD.

## Praktisk information

Delfondens tillgångar förvaras hos fondens förvaringsinstitut, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund är en delfond inom MontLake UCITS Platform ICAV. Tillgångarna i denna delfond hålls åtskilda från andra delfonder på MontLake UCITS Platform ICAV. Detta innebär att delfondens innehav enligt irländsk lag hålls åtskilda från innehaven i andra delfonder i MontLake UCITS Platform ICAV.

Du kan kostnadsfritt byta dina andelar mot andelar i en annan delfond på MontLake UCITS Platform ICAV.

Den här delfonden omfattas av Irlands skattelagar och -förordningar. Detta kan påverka din investering, beroende på i vilket land du är bosatt. Din rådgivare kan lämna ytterligare information.

MontLake UCITS Platform ICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren för MontLake UCITS Platform ICAV.

Ytterligare information om MontLake UCITS Platform ICAV, exemplar av dess informationsbroschyr och års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska. Skriv till delfondens administratör, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, på Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland eller besök **www.montlakeucits.com.**

Detaljerad information om förvaltarens ersättningspolicy, exempelvis en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten hos de personer som ansvarar för ersättningarnas och förmånernas tilldelning, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, om tillämpligt, finns tillgänglig på webbplatsen **https://www.waystone.com/waystone-policies** och en papperskopia kommer att vara tillgänglig utan kostnad på begäran.

Praktisk information inklusive de senaste andelskurserna kan erhållas från förvaltarens och administratörens registrerade adress under normal kontorstid och publiceras dagligen på webbplatsen **www.montlakeucits.com.**

Förvaltaren och denna delfond är auktoriserade i Irland och tillsyn över förvaltaren och delfonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den den 15 Februari 2022.