

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.

Aikeon UCITS Fund

Catégorie de Part DI EUR Shares (IE00BFZXH074)

Un compartiment de MontLake Oriel UCITS Platform ICAV

La Société est gérée par Waystone Management Company (IE) Limited

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est d'offrir des rendements liés aux performances d'un portefeuille (le « Portefeuille de Référence »). Le Portefeuille de Référence entend offrir des rendements positifs, peu importe la tendance à la hausse ou à la baisse des actions, au moyen de l'achat et de la vente d'actions de grandes entreprises américaines et non américaines, notamment dans le secteur des technologies et dans des entreprises à la croissance rapide.

Politique d'investissement

Le processus d'investissement suppose d'acheter des instruments financiers sous-évalués et de vendre des instruments surévalués.

Le Portefeuille de Référence investit, directement ou indirectement, dans des actions cotées, des instruments financiers ayant des caractéristiques similaires aux actions, des fonds négociés en bourse et des contrats de change, par le biais de contrats dérivés appelés « dérivés ».

Le Portefeuille de Référence ne maintient pas nécessairement un équilibre entre les instruments financiers achetés et vendus, et ses performances peuvent donc refléter les performances du marché.

Le Fonds peut investir dans une large gamme d'instruments, notamment des actions, des instruments à revenus fixes (obligations d'entreprises et d'États, qui peuvent avoir une notation supérieure ou inférieure à la note « investment grade »), et des fonds d'investissement (collectivement, les « Actifs de Financement »). Par la suite, le Fonds peut conclure un ou plusieurs contrats de dérivés avec Morgan Stanley & Co. International plc (ou une quelconque société qui y est affiliée) en qualité de contrepartie, en vertu desquels le Fonds transférera la valeur des Actifs de Financement à la contrepartie en échange des performances du Portefeuille de Référence.

Le gestionnaire d'investissement surveille les performances du Fonds au quotidien, et peut modifier la répartition des actifs à son entière discrétion.

Le Fonds maintiendra une position sans levier au Portefeuille de Référence (c'est-à-dire que le Fonds n'exposera pas plus de 100 % de

sa valeur liquidative au Portefeuille de Référence). Toutefois, le Portefeuille de Référence aura, lui, recours à l'effet de levier. L'exposition brute du Fonds, calculée en prenant compte le montant notionnel de toutes les positions dérivées détenues par le Fonds (notamment celles intégrées au Portefeuille de Référence), devrait être comprise entre 300 % et 500 % de la valeur liquidative du Fonds.

Les coûts engagés dans le cadre de l'utilisation de dérivés peuvent avoir un effet défavorable sur les performances du Fonds.

Indicateur de référence

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire d'actifs utilise son expertise pour sélectionner les investissements afin d'atteindre l'objectif du Fonds. En tant que fonds géré activement, le MSCI World Index est utilisé comme référence aux fins du processus de gestion du risque uniquement; chaque jour, la valeur exposée au risque relative du Fonds ne pourra être plus de deux fois supérieure à la valeur exposée au risque de l'indice de référence.

Monnaie du fonds

La devise de référence du Fonds est l'USD. La devise de la classe d'action est EUR. Les expositions de change des actions libellées dans des devises autres que l'USD sont couvertes dans la devise de base.

Politique de distribution

Tous les revenus générés par le Fonds seront réinvestis, et le Fonds ne rémunérera aucune dividende.

Fréquence des opérations de rachat

Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions tous les vendredis, si le vendredi est un jour férié en Irlande ils peuvent acheter et/ou revendre leurs actions le jour ouvrable immédiatement précédent.

La valeur du Fonds est calculée et publiée à une fréquence hebdomadaire, sauf dans certaines circonstances décrites dans le prospectus de l'ICAV et dans le document complémentaire du Fonds (collectivement, le « Prospectus »). Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions tous les vendredis.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé



Avis de non-responsabilité concernant les risques

L'indicateur de risque et de rendement montre où le compartiment se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Plus l'indicateur est élevé, plus le rendement potentiel et le risque de perte sont grands. Même si le compartiment se situe au niveau le plus bas, il est possible que vous perdiez de l'argent, dans la mesure où aucun investissement n'est totalement dénué de risque. L'indicateur de risque est calculé au moyen des données historiques et ne préjuge donc en rien des résultats futurs. Le niveau de risque est susceptible d'évoluer.

Le Fonds est affecté à la catégorie 6 car le cours de son action devrait fluctuer de modérément à fortement en raison de la politique d'investissement appliquée.

Il existe d'autres risques dont vous devez avoir connaissance, et qui peuvent ne pas être intégrés à l'indicateur de risque et de rémunération, notamment:

Risque de stratégie: Le Fonds peut avoir recours à certaines stratégies d'investissement pouvant le conduire à enregistrer des pertes financières sur un marché en hausse.

Risque de liquidité: Le Portefeuille de Référence peut investir dans des actions de petites à moyennes entreprises. Ces actions peuvent être moins liquides, proposer moins de pénétrations de marché, offrir des

lignes de produits moins diversifiées, et avoir moins de ressources que les entreprises de plus grande taille. Par conséquent, leurs cours peuvent être plus volatiles.

Risque de produits dérivés: L'entité avec laquelle le Fonds conclut ses contrats dérivés peut se trouver dans l'incapacité de satisfaire à ses obligations financières en vertu du contrat. L'utilisation de dérivés implique un niveau de complexité plus important qu'un investissement direct, ce qui peut multiplier les gains ou les pertes du Fonds sur un investissement particulier ou sur ses investissements de manière générale.

Risque opérationnel: Les investissements dans le Fonds peuvent être affectés par des risques opérationnels liés au gestionnaire d'investissements, à l'administrateur et aux autres prestataires de services du Fonds. Le gestionnaire d'investissements est responsable de la gestion du Fonds. Le succès du Fonds dépend donc en partie de la capacité du gestionnaire d'investissements à gérer la répartition des actifs du Fonds.

Risque de change: Dans la mesure où les actifs du Portefeuille de Référence peuvent être valorisés dans des devises autres que la devise de base du Fonds, les performances du Fonds peuvent être revues à la hausse ou à la baisse compte tenu de la variation des taux de change. Les variations des taux de change peuvent affecter les rendements de votre investissement. L'objectif des catégories d'actions couvertes est d'offrir les rendements de performance des investissements du Fonds, tout en limitant les fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie et la devise de référence du Fonds.

Risque de suspension temporaire: Dans certains cas, les administrateurs du Fonds peuvent suspendre temporairement la

négociation des actions du Fonds, ce qui peut affecter votre capacité à acheter ou vendre des actions.

FRAIS

Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour régler les coûts de fonctionnement du Fonds, notamment les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 0,00 %

Frais de sortie 0,00 %

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 2,38 %

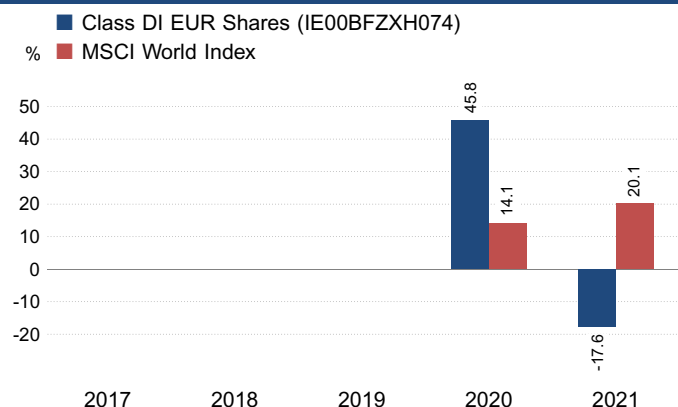
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: Les commissions de surperformance sont calculées sur la base de la méthode décrite dans le prospectus en appliquant un taux de participation de 20.00% de tout rendement réalisé par le Fonds qui dépasse le plus haut niveau atteint précédemment. Lors du dernier exercice du fonds, la commission de performance s'élevait à 0.00 % du fonds.

Les frais courants sont basés sur l'année se terminant au 31/12/2021. Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre.

Les frais récurrents n'incluent pas les frais de performance et les frais de transaction (comprenant les frais de courtage de tiers et les frais bancaires sur les opérations sur titres), sauf en cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds en achetant ou vendant des parts dans un autre investissement collectif.

PERFORMANCES PASSÉES



Date de lancement du Fonds: 14 septembre 2018. Date de lancement de la classe d'actions: 29 juillet 2019

Les performances passées ont été calculées en EUR.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances indiquées tiennent compte de tous les frais et commissions.

La performance du MSCI World Index est calculée en utilisant une méthodologie de price return.

INFORMATIONS PRATIQUES

Banque Dépositaire

Dépositaire: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

Autres informations

De plus amples informations concernant l'ICAV et le Fonds seront fournies en anglais, y compris le Prospectus, le Supplément et les tout derniers rapports annuels et semestriels. Ces informations sont disponibles gratuitement sur <https://www.waystone.com/>.

Politique de rémunération

Les détails de la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de la manière selon laquelle les rémunérations et les profits sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et profits, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'il existe, sont disponibles sur <https://www.waystone.com/waystone-policies>. Une copie papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement et sur demande pour les investisseurs.

Législation fiscale

Le Fonds est soumis aux lois et règlements fiscaux de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir des conséquences sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus de détails, veuillez contacter votre conseiller fiscal et/ou financier.

Responsabilité

Waystone Management Company (IE) Limited ne peut être tenu responsable si une déclaration contenue dans le présent document est erronée, inexacte ou incohérente avec les parties pertinentes du Prospectus.

Informations spécifiques au fonds

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit Alkeon UCITS Fund, un compartiment de DMS UCITS Platform ICAV. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de l'ICAV.

Les actifs et passifs de chaque compartiment de l'ICAV sont séparés, ce qui signifie que chaque compartiment de l'ICAV est une entité distincte comprenant, mais sans s'y limiter, ses propres parts, rachats, plus-values, pertes, frais et dépenses et, par conséquent, un actionnaire dans le Fonds est le seul à être en charge des actifs et bénéfices du Fonds.

Le Fonds propose d'autres catégories d'actions pour les catégories d'actionnaires, comme prévu dans le Supplément. Les actionnaires peuvent transférer des actions d'un compartiment ou d'une classe vers un autre compartiment ou une autre classe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transfert d'actions du Prospectus.

Les valeurs liquidatives par classe d'actions sont disponibles auprès de l'Administrateur.

Classes d'actions représentées

Catégorie d'actions DI – EUR Accumulating (IE00BFZXH074) représente la Catégorie d'actions I – CHF Accumulating (IE00BGB6B947), P – EUR Accumulating (IE00BGB6BB68), I – USD Accumulating (IE00BGB6B830), P – GBP Accumulating (IE00BGB6BD82), P – USD Accumulating (IE00BGB6BC75), I – EUR Accumulating (IE00BGB6B723), DI – USD Accumulating (IE00BFZXH181).