

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

Warrington Strategic UCITS Fund un Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV, gérée par MontLake Management Limited Actions de Fondateurs de Catégorie B Institutionnelle en USD (IE00BJHZWV54)

Objectifs et Politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est d'obtenir une croissance du capital.

Le Compartiment investira dans l'indice S&P 500 par le biais de dérivés. L'Indice représente les 500 principales sociétés américaines négociées en Bourse sur la base de leur capitalisation boursière.

Le Compartiment prendra des positions sur l'Indice en utilisant principalement des options sur contrats à terme standardisés et des contrats à terme standardisés. Il fondera son positionnement sur les facteurs techniques (étude des mouvements de prix précédents) et fondamentaux (facteurs économiques et politiques) analysés par le Gestionnaire d'investissement et qui, selon lui, indiquent des opportunités à saisir à partir des mouvements à la hausse ou à la baisse de la valeur de l'Indice.

Un contrat à terme standardisé est un contrat qui oblige l'acheteur à acheter un actif (ou le vendeur à vendre un actif), à une date future et à un prix prédéterminés. Une option sur un contrat à terme standardisé donne à l'acheteur de l'option le droit, mais non l'obligation, de souscrire un contrat à terme standardisé pour l'achat ou la vente d'un actif à une date future et à un prix prédéterminés.

Le Compartiment peut prendre des positions longues ou courtes sur l'Indice. Cela signifie que le Compartiment peut générer des profits si l'Indice progresse ou recule, selon le positionnement choisi, mais qu'il peut également enregistrer des pertes sur ces mouvements de hausse ou de baisse de l'Indice, toujours en fonction du positionnement adopté.

Le Compartiment peut également recourir à des contrats de change à terme et des contrats à terme standardisés sur devises pour couvrir le risque de change. Ces deux types de contrats obligent les parties à acheter ou vendre un montant de devises à une date future et à un taux de change prédéterminés.

Le Compartiment peut également investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans des fonds négociés en bourse à capital variable ainsi que

dans d'autres organismes de placement collectif à capital variable, lui permettant de réaliser son objectif d'investissement. Le Compartiment peut également investir dans des liquidités et des instruments du marché monétaire pour des besoins de gestion de trésorerie.

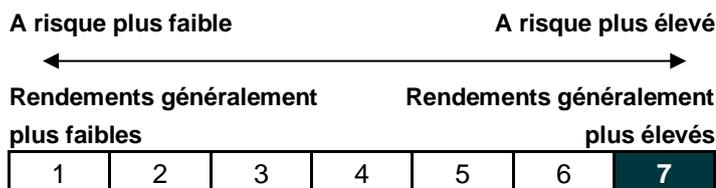
Vous pouvez vendre vos actions du Compartiment tous les jours d'ouverture des banques à Dublin, en Irlande et à New York aux États-Unis. Vous devez déposer votre demande auprès de l'Agent administratif du Compartiment au plus tard à 13 h un jour ouvré avant le jour où vous souhaitez vendre.

Vous ne percevez pas de revenus sur vos actions. Ces revenus sont réinvestis par le Compartiment pour augmenter votre capital.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active, ce qui signifie que les investissements s'effectuent de manière totalement discrétionnaire. La performance du Compartiment pourra être mesurée par rapport à celle de l'indice S&P 500 à titre de référence ou à des fins d'information aux investisseurs. Le Compartiment ne se fixe aucun type d'objectif de surperformance par rapport à un index de référence.

Recommandation : le Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui souhaitent retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement



Ce Compartiment est classé dans la catégorie de risque 7. Ce classement est calculé conformément aux réglementations européennes et se fonde sur la limite de risque établie pour le Compartiment.

Un investissement dans un Compartiment de **catégorie 1** n'est pas sans risque – le risque de perdre votre apport est faible, mais le potentiel de réaliser des plus-values est également limité. Dans un Compartiment de **catégorie 7**, le risque de perdre votre apport est élevé, mais la probabilité de réaliser de plus fortes plus-values est plus grande. L'échelle numérique des sept catégories est complexe. Par exemple, un investissement dans un Compartiment de catégorie 2 n'est pas deux fois plus risqué que dans un Compartiment de catégorie 1. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

Lors de la catégorisation du Compartiment, il peut arriver que tous les risques importants ne soient pas entièrement intégrés par la méthodologie. Pour une explication plus détaillée des risques, veuillez vous reporter à la section « Special Considerations and Risk Factors » du prospectus.

Risque lié aux dérivés et à l'effet de levier : Le Compartiment peut utiliser des IFD afin de prendre des positions courtes ou à des fins de couverture pour ses investissements. Bien qu'il soit prévu d'aider le Compartiment à gérer le risque ou à prendre des positions d'investissement de manière plus efficace ou efficace qu'il ne serait possible autrement, les IFD peuvent impliquer un effet de levier ainsi que le risque de hausse de la volatilité, notamment si certaines des positions de compensation escomptées entre les placements longs et courts ne produisent pas l'effet attendu, et le Compartiment peut en conséquence se

trouver exposé à des risques et des coûts supplémentaires.

Risque de crédit et de contrepartie : Une contrepartie peut ne pas être en mesure de payer les produits de cession des actifs vendus par le Compartiment ou de livrer les titres achetés par le Compartiment. Le Compartiment peut également encourir le risque qu'une contrepartie manque à son obligation de règlement d'une transaction, en vertu de ses conditions générales, au motif que le contrat n'est pas légalement exécutoire ou parce qu'il n'illustre pas fidèlement l'intention des parties, ou bien en raison d'un litige sur les dispositions du contrat (que ce soit de bonne foi ou non), ou encore à cause d'une difficulté de liquidité ou de crédit, occasionnant ainsi une perte pour le Compartiment.

Volatilité des options et des contrats à terme standardisés : La stratégie du Compartiment implique des risques significatifs autres que ceux associés aux stratégies d'investissement traditionnelles qui consistent à prendre uniquement des positions longues (« long only »). La négociation spéculative sur les marchés d'options et les marchés à terme entraîne habituellement une performance volatile.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les 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	Aucuns
Frais de sortie	Aucuns
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit versé.	
Frais prélevés par le Compartiment sur une année	
Frais courants	1,42 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	15,00 % de la hausse de la VL par action au-delà de la VL par action précédente la plus élevée sur laquelle une commission de performance a été versée.

Les frais d'entrée indiqués correspondent au taux maximum. Vous pouvez dans certains cas payer moins que les frais indiqués ; veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître le montant effectif.

Le montant des frais courants est basé sur une estimation. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il n'inclut ni coûts de transactions du portefeuille ni commissions de performance. Pour l'exercice financier précédent clôturé le 31 décembre 2019, la commission de performance s'élevait à 0,00 %.

Pour plus de détails sur les frais et les modes de calcul, veuillez vous référer au prospectus et au supplément du Compartiment, disponibles sur le site Internet www.montlakeucits.com.

Performances passées

Les données sont insuffisantes pour renseigner de manière utile la performance passée de la Catégorie d'actions.

La performance passée tient compte de tous les frais et coûts.

La valeur de la Catégorie d'actions est calculée en dollar américain.

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

Le Compartiment a été créé en 2019. Cette catégorie d'actions a été lancée le 22 mars 2019.

Informations pratiques

A propos du Compartiment

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de son dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Warrington Strategic UCITS Fund est un Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV. Les actifs de ce Compartiment sont distincts de ceux des autres Compartiments de MontLake UCITS Platform ICAV. Cela signifie que, en vertu du droit irlandais, les avoirs du Compartiment sont détenus séparément des avoirs des autres Compartiments de MontLake UCITS Platform ICAV.

Vous pouvez échanger sans frais vos actions contre les actions d'un autre Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV.

Le Compartiment est assujéti 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, veuillez consulter votre conseiller.

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

En savoir plus

Les informations complémentaires relatives à MontLake UCITS Platform ICAV, les exemplaires de son prospectus et de ses rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus sans frais, en anglais. Veuillez écrire à l'Agent administratif du Compartiment, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, ou visiter le site Internet www.montlakeucits.com.

Des informations détaillées concernant la politique de rémunération du Gestionnaire, comprenant entre autres, la description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'accord de ces rétributions et avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sur le site Internet www.montlakefunds.com/policies et une copie écrite de ladite politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande.

Les autres informations pratiques, dont les derniers cours des actions, sont disponibles auprès du siège du Gestionnaire et de l'Agent administratif durant les heures ouvrées normales et seront publiées chaque jour sur le site Internet www.montlakeucits.com.

Le Gestionnaire et ce Compartiment sont agréés en Irlande et réglementés par le(la) Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 31 janvier 2020.