

AlphaQuest UCITS Fund

un Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV gérée par Waystone Fund Management (IE) Limited
USD Institutional Class Shares (IE00BD08G622)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'augmenter la valeur de vos actions sur le long terme.

Politique d'investissement

Le Compartiment tâchera de réaliser son objectif en prenant une exposition au programme de négociation systématique du Gestionnaire d'investissement (la « **Stratégie** »), lequel représente l'investissement dans les principaux indices actions (parts), les titres à revenu fixe (taux d'intérêt et obligations), les devises et les matières premières (les « **Secteurs** »).

Le Compartiment investira principalement dans des contrats à terme standardisés (futures) et des contrats de change à terme pour gagner une exposition aux Secteurs.

Le Compartiment investira également dans des titres qui répliquent les aspects matières premières et revenu fixe de la Stratégie, fournissant au Compartiment une exposition aux taux d'intérêt, aux obligations, aux métaux, à l'énergie et aux matières premières agricoles. Les investissements du Compartiment dans ces titres ne dépassera pas 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment utilisera des dérivés et adoptera tant des positions longues que courtes. En conséquence, le Compartiment sera financé avec effet de levier (leveragé) et sera susceptible de perdre de l'argent même lorsque les marchés sont positifs. L'effet de levier amplifie l'exposition du Compartiment aux investissements sous-jacents. Dans ces situations, les rendements du Compartiment peuvent augmenter ou

diminuer plus qu'ils ne l'auraient fait autrement, reflétant cette exposition supplémentaire. Il est prévu qu'en ayant recours aux dérivés, les positions longues du Compartiment puissent s'élever à 2 500 % de la valeur liquidative du compartiment et les positions courtes correspondent environ à 2 500 % et, lorsqu'elles se compensent les unes les autres, le Compartiment puisse être investi à un niveau quelconque entre 2 000 % et 2 500 % en positions longues ou courtes à n'importe quel moment.

Souscription et Rachat

Vous devez déposer votre demande auprès de l'Agent administratif du Compartiment au plus tard à 13 h un jour ouvré avant le jour ouvré où vous souhaitez vendre.

Politique de distribution

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

Indicateur de référence

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 SG CTA 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.

Horizon d'investissement

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

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible **A risque plus élevé**

← Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé →

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

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie?

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.

Avis de non-responsabilité concernant les risques

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:

Risque de crédit et de contrepartie: Le Compartiment dépose des liquidités à titre de marge pour ses positions dérivées auprès de courtiers et contreparties et peut investir dans des titres de créance ou des instruments du marché monétaire. Le Compartiment est donc exposé au risque qu'une contrepartie ou un établissement de crédit se retrouve dans l'incapacité de respecter ses obligations financières ou se déclare en faillite.

Risque lié à la stratégie d'investissement: Les résultats du Compartiment dépendent de la performance de la Stratégie. Il existe

parfois une forte corrélation entre les différents marchés négociés ou les positions individuelles détenues par le Compartiment, ce qui peut exposer le Compartiment à des pertes significatives. Le Compartiment dépend grandement de ses liens avec de tierces parties et toute perte de ces prestations de services peut avoir une incidence défavorable pour le Compartiment. Les décisions d'opération sont basées sur l'analyse mathématique de facteurs techniques liés à la performance passée et à l'activité du marché, tels que les fluctuations des cours ou les variations du volume échangé. La rentabilité d'une telle stratégie dépend de l'apparition à terme de variations de prix opportunes et de la capacité de la stratégie à identifier toujours efficacement la tendance de marché que la Stratégie utilise pour générer des bénéfices.

Risque lié aux dérivés et à l'effet de levier: Le Compartiment peut utiliser des dérivés afin de prendre des positions courtes ou pour d'autres besoins d'investissement et de couverture. 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 dérivés 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 vente à découvert: Le Compartiment peut créer des positions courtes synthétiques grâce à l'utilisation de produits dérivés. Les positions courtes imposent des contraintes différentes des positions longues, et le Compartiment peut par exemple se trouver pressé de clôturer des positions courtes à bref délai, et avant qu'une position longue de compensation puisse parvenir parvienne à échéance. Cela peut créer des pertes inattendues sur des positions qui auraient autrement été jugées peu risquées ou bien couvertes.

Pour une explication plus détaillée des risques, veuillez vous reporter à la section « Special Considerations and Risk Factors » du prospectus.

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.

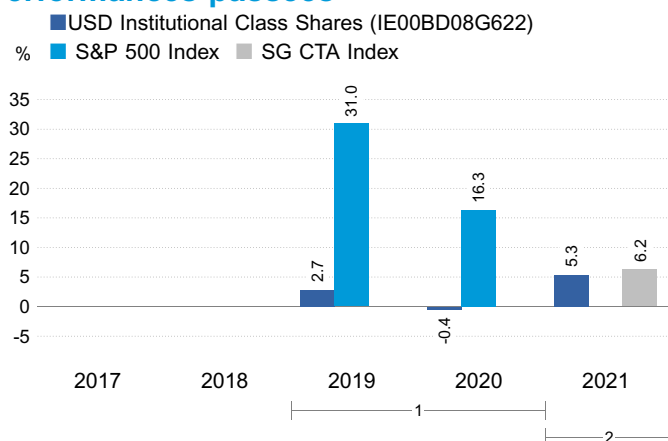
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant l'investissement ou avant le versement du produit du placement.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,73 %
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 20.00% de tout rendement réalisé par le Fonds qui dépasse la VL précédente la plus élevée. Lors du dernier exercice du fonds, la commission de performance s'élevait à 0.16 % du fonds.

Les frais d'entrée/sortie 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 les charges des douze mois clôturés en décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des coûts de transactions du portefeuille et des commissions de performance.

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



- 1 S&P 500 Index de la création au 31 décembre 2020
- 2 SG CTA Index à partir du 1er Janvier 2021

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

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

Le Compartiment a été créé en 2016.

Cette catégorie d'actions a été lancée le 9 octobre 2018.

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

Informations pratiques

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

AlphaQuest 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.

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 <https://www.waystone.com/waystone-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.