

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

MontLake Abrax Merger Arbitrage UCITS Fund

un Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV gérée par Waystone Fund Management (IE) Limited
USD Retail Class Pooled Shares (IE00BZ01DF31)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer un rendement absolu sur le moyen terme.

Politique d'investissement

Le Compartiment investira principalement en titres de participation et de créance de sociétés impliquées dans des fusions, acquisitions ou réorganisation de catégories d'actions à l'échelle mondiale.

Le Compartiment n'est certes pas assujéti à de quelconques contraintes industrielles/sectorielles ou géographiques spécifiques, mais il mettra principalement l'accent sur l'Amérique du Nord, l'Europe et les marchés développés de la région Asie-Pacifique. L'exposition du Compartiment aux titres de créance d'entreprises ne dépassera pas 30% de sa valeur liquidative.

Le Compartiment peut également constituer une exposition à des indices financiers à des fins de couverture. Les indices auxquels le Compartiment peut avoir recours seront ceux appartenant aux principales familles d'indices boursiers mondiaux, parmi lesquels le S&P, le Nasdaq et l'EuroStoxx.

Dans le cadre de ses investissements et à des fins de couverture, le Compartiment peut recourir aux instruments dérivés, tels que les options, les contrats sur différence et les swaps. Le Compartiment peut utiliser des contrats de change à terme pour couvrir ses expositions en devises. Un dérivé constitue un contrat entre deux parties ou plus, dont la valeur est basée sur un actif, un indice ou un titre financier sous-jacent convenu. Dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le Compartiment peut recourir aux instruments dérivés pour constituer des positions courtes. Cela signifie que le Compartiment réalisera un bénéfice en cas de chute de valeur de l'investissement, mais qu'il perdra de l'argent en cas de hausse de valeur. À moins que la perte soit plafonnée ou compensée par un autre placement, ladite perte pourrait théoriquement s'avérer illimitée.

La valeur des positions longues du Compartiment peut atteindre jusqu'à 300 % et celle des positions courtes jusqu'à 200 % de la Valeur liquidative du Compartiment dans des conditions de marché normales, mais peut être supérieure ou inférieure à ce pourcentage en fonction de l'évolution des conditions du marché et du niveau du type d'opérations sur capital qui représente une opportunité pour la stratégie d'investissement du Compartiment.

Le Compartiment peut également investir 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.

Souscription et Rachat

Vous pouvez vendre vos actions du Compartiment tous les jours d'ouverture des banques à Dublin, en Irlande et à Londres, au Royaume-Uni. 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.

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 titres dans lesquels il investit pour atteindre son objectif d'investissement sont sélectionnés de manière active par le Gestionnaire d'investissement, et n'est pas géré en rapport à un quelconque indice 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 associé à la transaction: Il existe un risque que les opérations dans lesquelles est impliquée une société ne soient pas fructueuses, aient une durée beaucoup plus longue que prévu ou se soldent par une distribution d'espèces ou de nouveaux titres dont la valeur est inférieure au coût de l'investissement initial du Compartiment. De même, si une

opération n'est pas réalisée, le Compartiment peut se trouver dans l'obligation de vendre son investissement en subissant une perte.

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 parviennent à échéance. Cela peut créer des pertes inattendues sur des positions qui auraient autrement été jugées peu risquées ou bien couvertes.

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. Les titres de créance dotés d'une notation de crédit plus faible sont généralement considérés comme des titres comportant un risque de crédit et un potentiel de défaut plus élevés que ceux des titres auxquels une meilleure notation a été attribuée ou de qualité investment grade.

Risque d'effet de levier: L'effet de levier découle de la souscription de contrats de dérivés dont les modalités ont pour effet d'amplifier un résultat, à savoir que les bénéfices et les pertes sur un placement peuvent être supérieurs à ceux d'un investissement directement effectué dans les titres sous-jacents.

Risque associé aux instruments dérivés: Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés qui ne sont pas négociés sur un marché et ainsi connaître des difficultés lors de la vente ou de la liquidation de ces positions sur dérivés si sa contrepartie n'est pas disposée à le libérer du contrat au prix du marché.

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.

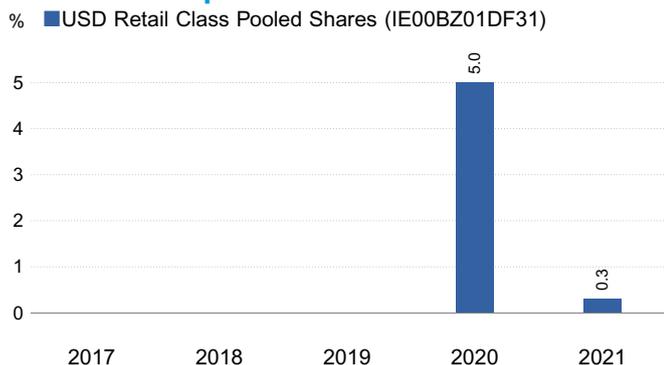
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,54 %
Frais prélevés 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 0.03 % 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



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 2019.

Cette catégorie d'actions a été lancée le 4 octobre 2019.

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.

MontLake Abrax Merger Arbitrage 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.

Le Gestionnaire et ce Compartiment sont agréés en Irlande et réglementés par le(la) Central Bank of Ireland. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 15 février 2022.