

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Mygale Event Driven UCITS Fund un compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV USD Institutional Class G Shares (IE00BM98VB65)

Mygale Event Driven UCITS Fund est autorisé(e) en/à/aux Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland.

Ce produit est géré par Tavira Securities Limited, qui est agréée en/à/au(x) Luxembourg et réglementée par Financial Conduct Authority. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter <https://www.tavira-securities.com/> ou appeler +44 (0)207 100 5100

Waystone Management Company (IE) Limited est autorisé(e) en/à/aux Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland.

Exactes et à jour au: 1^{er} janvier 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'investissement constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) / d'un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV).

Objectifs

Objectif d'investissement Le Compartiment vise à accroître la valeur de vos actions sur le moyen et long terme en cherchant à s'exposer à des sociétés susceptibles de connaître un événement corporatif ou une restructuration susceptible d'entraîner une variation significative du cours des titres concernés. Par exemple, une société peut être impliquée dans une fusion ou une prise de contrôle, une restructuration ou une scission voire la réorganisation d'une catégorie d'actions, autant d'événements susceptibles d'agir comme le déclencheur d'une telle variation de cours. Le Compartiment peut prendre des positions longues ou courtes (au moyen d'instruments dérivés) dans la société elle-même ou dans d'autres sociétés pouvant être impliquées dans l'événement (tel un acquéreur) ou dans le même secteur ou un secteur comparable et pouvant offrir un moyen de couvrir cette position. Le Gestionnaire s'attend à ce que le Compartiment soit à tout moment impliqué dans 30 à 50 événements ou positions, mais il n'y existe aucune restriction quant aux marchés ou secteurs d'activité dans lesquels le Compartiment peut investir.

Politiques d'investissement Il est également prévu qu'en ayant recours aux dérivés, les positions longues du Compartiment avoisineront les 200% de la valeur liquidative du Compartiment et les positions courtes correspondront environ à 100%. Si elles se compensent les unes les autres, il est prévu que le Compartiment puisse à tout moment être investi à un niveau quelconque entre 100% pour les positions longues et 100% pour les positions courtes.

Le Compartiment peut directement investir dans une position en achetant des titres de capital ou indirectement par le biais de titres liés à des actions, des organismes de placement collectif et des dérivés. Outre ses positions courtes prises sur une société, le Compartiment peut également utiliser des instruments dérivés pour se couvrir contre le risque de marché. Les instruments dérivés utilisés peuvent comprendre des swaptions, des options, des contrats à terme standardisés, des contrats sur différence et des contrats de change à terme. Ils peuvent par ailleurs inclure un certain effet de levier dans le portefeuille du Compartiment.

Le Compartiment peut également détenir des liquidités et des titres de créance jusqu'à 30% dans des conditions de marché normales, lorsque cela convient à l'objectif d'investissement, mais le Compartiment peut être entièrement détenu en liquidités ou en titres de créance dans certaines circonstances, par exemple en cas de réinvestissement en actions, en période d'extrême volatilité ou dans des circonstances particulières.

Finalités de l'indice 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.

Rachat et négociation Vous pouvez vendre vos actions n'importe quel jour où les banques sont ouvertes en Irlande et au Royaume-Uni. Vous devez soumettre votre demande à l'Administrateur du Compartiment avant 13h00, un jour ouvrable avant le jour où vous souhaitez vendre.

Politique de distribution Vos actions ne versent pas de revenus, mais le Compartiment réinvestit ces revenus pour faire fructifier votre capital.

Date de lancement

Le sous-fonds a vu le jour en 2015. Cette classe Share a été lancée le 12/01/2022.

Devise du fonds La devise de référence du Compartiment est USD.

Conversion des parts/actions Vous pouvez convertir vos actions en actions d'un autre Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV sans frais.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un niveau faible de risque de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Terme

Le Fonds est ouvert et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds tels qu'énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut pas être automatiquement dissous. Le fabricant, Tavira Securities Limited, n'est pas autorisé à résilier unilatéralement le produit.

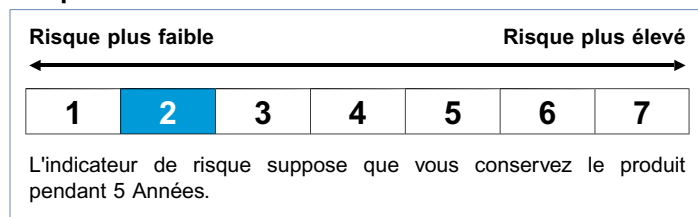
Informations pratiques

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

Autres informations De plus amples informations sur MontLake UCITS Platform ICAV, des copies de son prospectus, des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement en anglais. Écrivez à l'administrateur du Compartiment, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, à Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande ou visitez le www.montlakeucits.com. D'autres informations pratiques, y compris les derniers cours des actions, sont disponibles au siège social de la Société de gestion et de l'Agent administratif pendant les heures normales d'ouverture et seront publiées quotidiennement sur le site Internet www.montlakeucits.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu susceptible de que la capacité de Compartiment à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Dans certaines circonstances, les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre monnaie; votre gain final pourra donc dépendre du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible gratuitement sur www.montlakeucits.com.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 28 février 2014 et 28 février 2019.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 29 mai 2015 et 29 mai 2020.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30 juin 2016 et 30 juin 2021.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 USD	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	7.732 USD -22,7 %	8.248 USD -3,8 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	7.732 USD -22,7 %	8.248 USD -3,8 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.354 USD 3,5 %	10.557 USD 1,1 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	11.270 USD 12,7 %	12.485 USD 4,5 %

Que se passe-t-il si Le Compartiment n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous n'êtes couvert par aucun système de compensation national. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus par une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance de notre part, le dépositaire procéderait à la liquidation des investissements et en distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, toutefois, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

■ 10.000 USD sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	264 USD	1.503 USD
Incidence des coûts annuels*	2,6 %	2,7 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,8 % avant déduction des coûts et de 1,1 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	0,00 % , nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	0,00 % , nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,22 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	122 USD
Coûts de transaction	0,04 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	4 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	1,38 % Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. Le coût agrégé ci-dessus est une estimation.	138 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 Années

Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme ; vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Vous pouvez vendre vos actions n'importe quel jour où les banques sont ouvertes en Irlande et au Royaume-Uni. Vous devez soumettre votre demande à l'Administrateur du Compartiment avant 13h00, un jour ouvrable avant le jour où vous souhaitez vendre.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser votre plainte à la société de gestion du fonds comme indiqué sur le site <https://www.waystone.com/waystone-policies> ou à l'adresse postale suivante 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland ou encore par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com.

Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où adresser votre réclamation.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prévue par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Performances passées Les données de performance étant insuffisantes, aucun tableau des performances annuelles passées n'est disponible.

Autres informations pertinentes Mygale Event Driven UCITS Fund est un Compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV. Les actifs de ce Compartiment sont séparés des autres Compartiments sur MontLake UCITS Platform ICAV. Cela signifie que les avoirs du Compartiment sont détenus séparément, en vertu de la législation irlandaise, des avoirs des autres Compartiments de MontLake UCITS Platform ICAV.

Les détails de la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération le cas échéant, sont disponibles sur le site Web <https://www.waystone.com/waystone-policies> et une copie papier seront disponibles gratuitement sur demande.

Ce Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales irlandaises. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller.