

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.

Produit

Westbeck Energy Transition UCITS Fund un compartiment de MontLake UCITS Platform ICAV USD INSTITUTIONAL CLASS POOLED (IE000EW86791)

Westbeck Energy Transition UCITS Fund est autorisé(e) en Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland.

L'initiateur du PRIIP et la société de gestion est Waystone Management Company (IE) Limited qui est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter à <https://funds.waystone.com/public> ou appeler +353 (0) 16192300.

Exactes et à jour au: 30 avril 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce fonds d'investissement est un compartiment d'un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV, Irish Collective Asset management Vehicle).

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer des plus-values en capital sur le long terme.

Politiques d'investissement Le Compartiment cherche à atteindre l'objectif d'investissement en investissant dans des actions, des indices d'actions et des ETF conformes à la Directive OPCVM.

Le Compartiment investira dans des actions (y compris des indices d'actions) par le biais de positions longues et courtes, que ce soit directement ou indirectement au moyen de FDI. Le Compartiment présentera une orientation mondiale, mais son exposition aux sociétés cotées ou négociées sur les bourses des marchés émergents sera limitée à 20% de sa Valeur nette d'inventaire.

Le Compartiment se concentre principalement sur les opportunités d'investissement liées au thème de la transition énergétique mondiale, avec un accent particulier sur l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries. Ce thème est subdivisé en cinq sous-secteurs : les batteries, les marchés financiers, les énergies renouvelables, les intermédiaires et les matériaux essentiels à la transition énergétique. Une part importante du portefeuille du Compartiment devrait être consacrée à des sociétés cotées spécialisées dans la production d'éléments clés pour la fabrication de batteries et d'autres formes alternatives de stockage de l'énergie (par exemple, l'hydrogène).

Le Compartiment peut également investir, directement ou par le biais d'IFD, dans des fonds cotés en Bourse (« ETF ») non américains de type ouvert conformes à sa politique d'investissement, ainsi que dans d'autres organismes de placement collectif à concurrence de 20% de sa Valeur nette d'inventaire au total. Les IFD pouvant être utilisés par le Compartiment sont des swaps, des contrats à terme et des options, tels que décrits ci-dessous. Les IFD peuvent être utilisés pour obtenir à la fois une exposition longue et courte aux actions, aux ETF et aux indices d'actions lorsque le Gestionnaire d'investissement estime que le recours à ces derniers est plus efficace ou plus rentable qu'un investissement direct. Le Compartiment ne peut obtenir une exposition courte que par le biais d'IFD. Le Compartiment peut également recourir à des contrats à terme de gré à gré à des fins de couverture.

L'exposition brute du Compartiment ne devrait pas dépasser 250%. Dans des conditions normales de marché, les positions longues détenues par le Compartiment pourront représenter à tout moment jusqu'à 150% de sa Valeur nette d'inventaire, et les positions courtes, jusqu'à 150% également.

Le Compartiment peut, dans l'attente d'un réinvestissement ou pour compléter ses positions en IFD, en cas de volatilité extrême ou si les circonstances du marché le nécessitent et si cela s'avère approprié au regard de l'objectif d'investissement du Compartiment, investir jusqu'à 100% de sa Valeur nette d'inventaire dans des liquidités, des quasi-liquidités (y compris, mais sans s'y limiter, des dépôts en espèces, des

billets de trésorerie et des certificats de dépôt), ainsi que dans des instruments du marché monétaire.

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 Les actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions par courrier ou par voie électronique. Les actionnaires peuvent demander à l'ICAV de procéder au rachat de leurs Actions lors de tout Jour de transaction avec effet à cette date, à un prix basé sur la Valeur nette d'inventaire par action pertinente pour ledit Jour de transaction. La demande de rachat doit être reçue par l'ICAV, c/o l'Agent administratif, à l'adresse indiquée dans le Formulaire de demande, au plus tard à 12h00 (heure irlandaise) le Jour ouvrable qui précède le Jour de transaction concerné.

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 2023. Cette classe Share a été lancée le 12/05/2023.

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 modéré 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 PRIIP fabricant, Waystone Management Company (IE) Limited, n'est pas autorisé à résilier unilatéralement le produit.

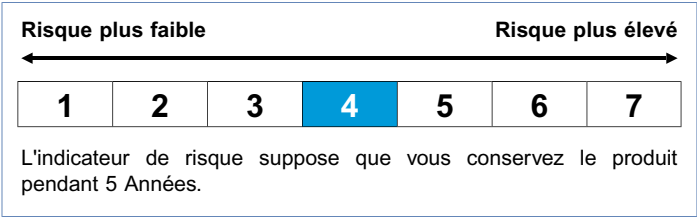
Informations pratiques

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.waystone.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 4 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne.

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 30 août 2014 et 30 août 2019.

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

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 janvier 2019 et 31 janvier 2024.

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	5.668 USD -43,3 %	4.885 USD -13,3 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	7.700 USD -23,0 %	7.968 USD -4,4 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.228 USD 2,3 %	14.755 USD 8,1 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	15.041 USD 50,4 %	18.601 USD 13,2 %

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La Société de gestion du Fonds n'est pas tenue d'effectuer des versements, car la structure du Fonds ne prévoit aucun versement. 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 du Fonds, 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.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est pourrais 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.

Les scénarios de performance décrits dans le présent document sont des exemples hypothétiques et illustratifs basés sur certaines hypothèses et ne représentent pas des résultats réels ou garantis ; en particulier dans le cas du scénario favorable, la performance réelle peut différer de manière significative.

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.waystone.com.

Exemple d'investissement 10.000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	203 USD	1.580 USD
Incidence des coûts annuels*	2,0 %	2,2 %

(*) 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 10,3 % avant déduction des coûts et de 8,1 % 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	1,97 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	197 USD
Coûts de transaction	0,06 % 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.	6 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	0,00 % Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. Le coût agrégé ci-dessus est une estimation.	0 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 destiné à des investissements à plus long terme. Vous devez être disposé à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment au cours de cette période, ou le conserver plus longtemps. Vous pouvez demander le rachat des vos actions au sein du Fonds tout Jour ouvrable en Irlande et à Londres.

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, 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 Westbeck Energy Transition 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.