

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument bietet Ihnen wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies sind keine Marketingunterlagen. Die Informationen sind gesetzlich verpflichtend, damit Sie die Eigenschaften und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds besser verstehen. Ihnen wird empfohlen, diese Informationen zu lesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

Alkeon UCITS Fund

Anteilsklasse DI EUR Shares (IE00BFZXH074)

Ein Teilfonds der MontLake Oriel UCITS Platform ICAV

Die Gesellschaft wird von Waystone Management Company (IE) Limited

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Gewinne zu erzielen, die der Wertentwicklung des Portfolios („Referenz-Portfolio“) zuzuschreiben sind. Das Referenz-Portfolio soll unabhängig vom Fallen oder Steigen von Aktienmärkten positive Renditen erbringen, durch den vorwiegenden Kauf und Verkauf von Aktien von großen US- und Non-US-Unternehmen, einschließlich Unternehmen in der IT-Branche und Unternehmen, für die ein schnelles Wachstum zu erwarten ist.

Anlagepolitik

Der Anlageprozess beinhaltet den Kauf unterbewerteter und den Verkauf überbewerteter Finanzinstrumente.

Das Referenz-Portfolio investiert direkt oder indirekt durch als Derivate bekannte Finanzverträge in börsennotierte Aktien, Finanzinstrumente mit aktienähnlichen Eigenschaften, börsengehandelte Fonds und Devisenterminabschlüsse.

Das Referenz-Portfolio kann möglicherweise nicht immer ein Gleichgewicht zwischen den angekauften und den verkauften Finanzinstrumenten beibehalten, demnach könnte die Wertentwicklung auch jene des Marktes widerspiegeln.

Der Fonds kann in eine Vielzahl von Instrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Finanzinstrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen, die oberhalb oder unterhalb der Anlagebonität liegen können) und Investmentfonds investieren (zusammenfassend die „Fondsvermögenswerte“). Danach kann der Fonds eine oder mehrere Derivatverträge mit Morgan Stanley & Co. International plc (oder einem Partner) als Gegenpartei eingehen, wobei der Fonds den Wert der Fondsvermögenswerte an die Gegenpartei als Gegenleistung für die Wertentwicklung des Referenz-Portfolios übertragen wird.

Der Investment-Manager des Fonds überwacht diesen täglich und kann nach eigenem Ermessen die Vermögensaufteilung ändern.

Der Fonds steht in Exposure ohne Fremdverschuldung zum Referenz-Portfolio (d. h. der Fonds wird nicht mehr als 100% seines Nettovermögenswertes in das Referenz-Portfolio investieren), jedoch ist

das Referenz-Portfolio selbst fremdverschuldet. Es wird erwartet, dass das Bruttovermögen des Fonds, welches unter Berücksichtigung des Nominalwerts aller Derivat-Positionen innerhalb des Fonds (einschließlich jener innerhalb des Referenz-Portfolios) berechnet wird, in der Regel zwischen 300% bis 500% des Nettovermögenswertes des Fonds beträgt.

Die Kosten, die bei der Verwendung von Derivaten entstehen, können möglicherweise negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.

Referenzindex

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass der Investmentmanager sein Wissen einsetzt, um die Investments zu finden, die dazu beitragen, die Zielsetzung des Fonds zu erreichen. Als aktiv verwalteter Fonds wird der MSCI World Index nur als Benchmark für den Risikomanagementprozess verwendet; der relative Value at Risk (VaR) des Fonds wird an keinem Tag das Zweifache des VaR des Referenzindexes übersteigen.

Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD. Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist EUR. Die Währungsrisiken von in anderen Währungen als US-Dollar lautenden Aktien werden wieder in die Basiswährung abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Alle Einkünfte aus dem Fonds werden reinvestiert und der Fonds wird keine Dividenden ausbezahlen.

Häufigkeit der Transaktionen

Investoren können ihre Aktien jeden Freitag zurückkaufen bzw. -verkaufen, wenn der Freitag ein öffentlicher Feiertag in Irland ist können ihre Aktien zurückkaufen bzw. -verkaufen den unmittelbar vorangegangenen Arbeitstag.

Der Wert des Fonds wird wöchentlich berechnet und veröffentlicht, außer in bestimmten Fällen wie im ICAV-Prospekt und dem Anhang des Fonds (zusammenfassend „Prospekt“) aufgeführt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Erträge

Typischerweise höhere Erträge



Risikohaftungsausschluss

Der Risiko- und Ertragsindikator veranschaulicht die Einstufung des Fonds im Hinblick auf sein mögliches Risiko bzw. seinen möglichen Ertrag. Je höher der Fonds in dieser Skala eingestuft wird, desto grösser der potenzielle Ertrag, aber desto grösser auch das Risiko eines Wertverlustes. Auch ein Fonds, der in die niedrigste Kategorie eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern.

Der Fonds wird der Kategorie 6 zugeordnet, da der Aktienkurs aufgrund der angewandten Anlagepolitik voraussichtlich moderat bis stark schwanken wird.

Zu den weiteren Risiken, die Sie beachten sollten und die möglicherweise nicht durch den Risiko- und Ertragsindikator erfasst werden, gehören:

Strategisches Risiko: Der Fonds kann bestimmte Anlagestrategien nutzen, die dazu führen können, dass der Fonds in einem steigenden Markt Geld verliert

Liquiditätsrisiko: Das Referenz-Portfolio kann in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen investieren. Diese können weniger zahlungsfähig sein, schmalere Marktdurchdringungen haben, weniger

diverse Produktlinien aufweisen und weniger Ressourcen als größere Unternehmen zur Verfügung haben, sodass ihre Preise stärker schwanken können.

Derivatrisiko: Die Einheit, mit der der Fonds Derivatverträge abschließt, kann möglicherweise unfähig werden, ihre finanziellen Verpflichtungen gemäß des Vertrags zu erfüllen. Der Einsatz von Derivaten beinhaltet ein höheres Maß an Komplexität als eine Direktanlage und kann möglicherweise die auf eine bestimmte Anlage des Fonds oder seine Anlagen im Allgemeinen zurückzuführenden Gewinne oder Verluste vermehren.

Operationelles Risiko: Die Anlage in den Fonds kann durch operationelle Risiken beim Investment-Manager, beim Administrator und anderen Dienstleistern des Fonds beeinflusst werden. Der Investment-Manager verwaltet den Fonds und der Erfolg des Fonds hängt also, unter anderem, von der Fähigkeit des Investment-Managers zur Verwaltung der Vermögensaufteilung des Fonds ab.

Währungsrisiko: Weil die Vermögenswerte des Referenz-Portfolios in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds bewertet werden können, kann die Wertentwicklung des Fonds aufgrund von Änderungen der Wechselkurse nach oben oder unten schwanken. Veränderungen der Wechselkurse können die Rendite Ihrer Anlage beeinträchtigen. Abgesicherten Aktiegattungen soll es durch die Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Gattung und der Basiswährung des Fonds ermöglicht werden, dass die Wertentwicklung der Anlagen des Fonds Rendite erbringt.

Vorübergehendes Suspendierungsrisiko: In bestimmten Fällen können die Fondsverwalter den Handel mit Fondsanteilen vorübergehend aussetzen und dies kann Ihre Fähigkeit zum Kauf oder Verkauf von Aktien beeinträchtigen.

KOSTEN

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2,38%
-----------------	-------

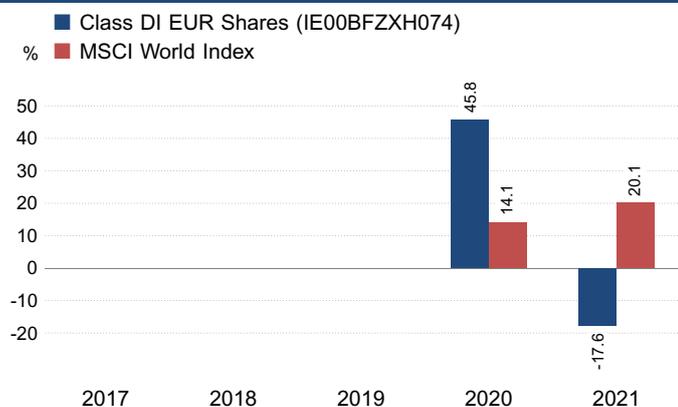
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden entsprechend einer in dem Verkaufsprospekt dargelegten Methode unter Verwendung eines Prozentsatzes in Höhe von 20.00% der vom Fonds über das höchste bisher erreichte Niveau erzielten Rendite berechnet. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 0.00% des Fonds.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten zum 31/12/2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Laufende Kosten schließen Performancegebühren und Transaktionskosten (einschließlich Brokergebühren und Bankgebühren für Wertpapiertransaktionen von Drittanbietern) aus, außer im Falle einer Ausgabeauf- oder Rücknahmegebühr, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Auflegungsdatum des Fonds: 14. September 2018. Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 29. Juli 2019

Die vergangene Wertentwicklung in wurde in EUR berechnet.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf eine zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.

Die MSCI World Index Performance wird anhand einer price return methode berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank

Depotbank: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

Weitere Informationen

Weitere Informationen bezüglich der ICAV und des Fonds werden auf Englisch ausgestellt; einschließlich der Broschüre, der Anhänge und der letzten jährlichen und halbjährlichen Berichte. Diese Informationen sind kostenlos erhältlich unter <https://www.waystone.com/>.

Vergütungspolitik

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen, der Identität der mit der Vergütung und den Leistungen beauftragten Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein Ausschuss existiert, steht unter <https://www.waystone.com/waystone-policies> zur Verfügung und eine Papierversion dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Steuerrechtliche Vorschriften

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Regulierungen von Irland. Gemäß Ihres Aufenthaltslandes kann das Wirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Für weitere Ausführlichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Steuer- und/oder Finanzberater auf.

Haftungserklärung

Waystone Management Company (IE) Limited kann lediglich auf der Grundlage haftbar gemacht werden, wenn eine Aussage in diesem

Dokument irreführend oder unrichtig ist oder im Widerspruch zu den einschlägigen Teilen des Prospekts steht.

Spezifische Fondsinformationen

Dieses wesentliche Anlegerinformationsblatt beschreibt Alkeon UCITS Fund, einen Teilfonds der DMS UCITS Plattform ICAV. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die gesamte ICAV erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der ICAV sind voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass jeder Teilfonds der ICAV eine eigene Einheit ist, deren Eigenleistungen, Tilgungen, Kapitalgewinne, Verluste, Kosten und Aufwendungen jedoch nicht auf diese beschränkt sind, weswegen ein Anteilinhaber des Fonds nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds hat.

Der Fonds bietet weitere Aktiegattungen für Klassen der Aktieninhaber an, wie es im Anhang erklärt ist. Aktieninhaber können Aktien eines Teilfonds oder einer Gattung an Aktien eines anderen Teilfonds oder Gattung überweisen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Einsicht in den Abschnitt für Aktienüberweisung in der Broschüre.

Der Nettovermögenswert pro Aktiegattung stellt der Administrator zur Verfügung.

Repräsentierte Anteilsklassen

Anteilsklasse DI – EUR Accumulating (IE00BFZXH074) ist ein Vertreter der Anteilsklasse I – CHF Accumulating (IE00BGB6B947), P – EUR Accumulating (IE00BGB6BB68), I – USD Accumulating (IE00BGB6B830), P – GBP Accumulating (IE00BGB6BD82), P – USD Accumulating (IE00BGB6BC75), I – EUR Accumulating (IE00BGB6B723), DI – USD Accumulating (IE00BFZXH181).