

Datos fundamentales para el inversor

Este documento proporciona información fundamental para inversores acerca de este fondo. No es un producto de marketing. La información es un requisito legal para ayudarle a entender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Le aconsejamos que lo lea para poder tomar una decisión informada sobre si desea invertir.

Aikeon UCITS Fund

Participaciones de Clase H EUR Shares (IE00BGXSYS83)

Un subfondo de MontLake Oriel UCITS Platform ICAV

La Sociedad está gestionada por Waystone Management Company (IE) Limited

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar rentabilidades vinculadas al rendimiento de una cartera (la "Cartera de Referencia"). La Cartera de Referencia tiene como objetivo proporcionar rentabilidades positivas con independencia de si los mercados bursátiles se encuentran en caída o en alza, fundamentalmente mediante la compraventa de acciones de grandes empresas estadounidenses y no estadounidenses, incluidas las empresas del sector tecnológico y empresas de las cuales se espere un rápido crecimiento.

Política de inversión

El proceso de inversión implica la compra de instrumentos financieros infravalorados y la venta de aquellos sobrevalorados.

La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas en bolsa, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados (ETF) y contratos sobre divisas, ya sea directa o indirectamente, mediante contratos conocidos como derivados financieros. The Reference Portfolio may not always maintain a balance between financial instruments bought and sold, thus performance could reflect the performance of the market.

El Fondo podrá invertir en un amplio abanico de instrumentos que incluye acciones, instrumentos de renta fija (títulos de deuda pública o bonos corporativos, que pueden hallarse por debajo o por encima del grado de inversión) y fondos de inversión (en su conjunto, «Activos de Financiamiento»). Posteriormente, el Fondo podrá formalizar uno o más contratos de derivados con Morgan Stanley & Co. International plc (o una filial) como contraparte, por los cuales el Fondo transferirá el valor de los Activos de Financiamiento a la contraparte en contraprestación por rendimiento de la Cartera de Referencia.

El gestor de inversiones monitoriza diariamente el Fondo y tiene capacidad para cambiar la asignación de activos.

El Fondo mantendrá una exposición no apalancada respecto a la Cartera de Referencia (es decir, el Fondo no expondrá más del 100% de su Valor Liquidativo a la Cartera de Referencia); sin embargo, la propia Cartera de Referencia sí será apalancada. Se espera que la

exposición bruta del fondo, calculada tomando en consideración el valor nominal de todas las posiciones de derivados contenidas en el Fondo (incluidas aquellas contenidas en la Cartera de Referencia), se halle generalmente entre el 300% y el 500% del Valor Liquidativo del Fondo. Los costes derivados del uso de derivados podrían tener un impacto negativo en el rendimiento del Fondo.

Además, los costes de la compra y venta de inversiones son abonados con los activos del Fondo y esto podrían tener un impacto negativo en el rendimiento del Fondo. Estos costes se suman a aquellos incluidos en la sección titulada «Cargos»

Índice de referencia

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que el Administrador de Inversión utiliza su experiencia para elegir inversiones con el fin de alcanzar el objetivo del Fondo. Como fondo gestionado activamente, el MSCI World Index se utiliza como punto de referencia únicamente a efectos del proceso de gestión de riesgos; el Valor en Riesgo (VaR) relativo del Fondo no superará en fecha alguna 2 veces el VaR del índice de referencia.

Moneda del fondo

La divisa base del Fondo es el USD. La divisa de referencia de esta categoría de acciones es EUR. Las exposiciones monetarias de acciones denominadas en divisas distintas al USD serán cubiertas a la divisa base.

Política de reparto

Todas las ganancias del Fondo serán reinvertidas y el Fondo no pagará dividendo alguno.

Suscripción y reembolso

Los inversores pueden comprar o vender sus acciones cada viernes, si el viernes es un día festivo en Irlanda pueden comprar o vender sus acciones el día hábil inmediatamente anterior.

El valor del Fondo es calculado y publicado semanalmente, excepto en determinadas circunstancias establecidas en el folleto de la ICAV y en el suplemento del Fondo (en su conjunto, «Folleto»).

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Riesgo inferior a la media

Riesgo superior a la media



Descargo de responsabilidad por riesgo

El indicador de riesgo y remuneración ilustra la posición del subfondo en términos de riesgo y remuneración potenciales. Cuanto más elevada sea la posición del subfondo en esta escala, mayor será el potencial de remuneración, así como también el riesgo de pérdidas. Incluso si el subfondo se encuentra en la categoría de riesgo más baja, el inversor puede perder dinero, ya que ninguna inversión está completamente libre de riesgo. El indicador de riesgo se calcula utilizando datos históricos y, por lo tanto, puede no constituir una indicación fiable de cara al futuro. La categoría de riesgo atribuida al subfondo puede variar a lo largo del tiempo.

El Fondo está clasificado en la categoría 6 porque se espera que el precio de sus acciones fluctúe entre moderada y acusadamente debido a la política de inversión aplicada.

Otros riesgos que debe tener en cuenta, que pueden no hallarse reflejados por el Indicador de Riesgo y Remuneración, son:

Riesgo de estrategia: El Fondo podrá emplear ciertas estrategias de inversión que podrían tener como consecuencia que el Fondo perdiese dinero en un mercado al alza.

Riesgo de liquidez: La Cartera de Referencia podrá invertir en acciones de pequeñas y medianas empresas. Estas podrán tener

menos liquidez, menores cuotas de penetración en el mercado, gamas de productos menos diversificadas y menores recursos que las empresas más grandes, lo cual podría tener como consecuencia que sus precios fueran más volátiles.

Riesgo de derivados: El uso de derivados implica un mayor nivel de complejidad que una inversión directa y podría multiplicar las ganancias o las pérdidas del Fondo en una determinada inversión o en el conjunto de sus inversiones.

Riesgo operativo: La inversión en el Fondo podría verse afectada por riesgos operativos del gestor de inversiones, el administrador y otros proveedores de servicios del Fondo. El gestor de inversiones gestiona el Fondo y, por consiguiente, el éxito del Fondo depende, entre otras cosas, de la habilidad del gestor de inversiones para gestionar la asignación de activos del Fondo.

Riesgo de cambio: Debido a que los activos de la Cartera de Referencia podrían estar valorados en divisas diferentes a la divisa base del Fondo, el rendimiento del Fondo podría verse afectado al alza o a la baja en función de las variaciones de los tipos de cambio. Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar a las rentabilidades de su inversión. El objetivo de las categorías de acciones con cobertura es facilitar las rentabilidades del rendimiento de las inversiones del Fondo mediante la minimización de los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de la categoría y la divisa base del Fondo.

Riesgo de suspensión temporal: En determinadas circunstancias, los directores del Fondo podrían suspender temporalmente la compraventa de acciones del Fondo y esto podría afectar a su capacidad para comprar o vender acciones.

GASTOS

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada 0.00%

Gastos de salida 0.00%

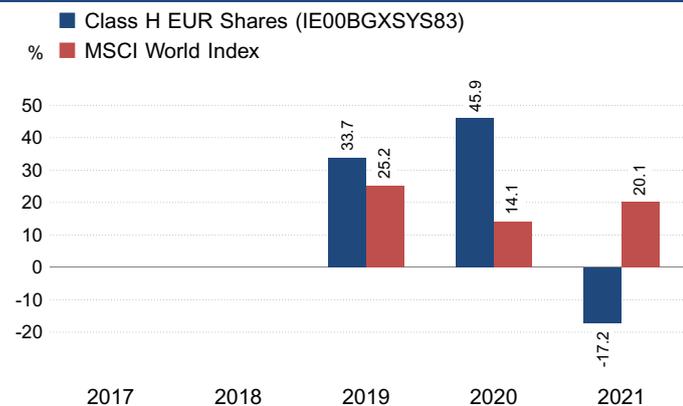
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.88%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: La comisión de rentabilidad se calcula de acuerdo con la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de participación del 20.00% de cualquier rendimiento que consiga el Fondo que sea superior al nivel más alto conseguido anteriormente. En el último ejercicio del fondo la comisión de rentabilidad fue del 0.00% del fondo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario

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

Información adicional

Se proporcionará información adicional en inglés acerca de la ICAV y el Fondo, incluyendo el Folleto, el Suplemento y los últimos informes anuales y semestrales. Esta información está disponible de forma gratuita en <https://www.waystone.com/>.

Política de remuneración

La información acerca de la política actualizada de remuneración del Gestor, incluyendo, entre otras cuestiones, una explicación del método de cálculo de la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios (incluyendo la composición del comité de remuneración en los casos en que tal comité exista), se encuentra disponible en

<https://www.waystone.com/waystone-policias> y se proporcionará a los inversores, previa solicitud, una copia en papel de la mencionada política de remuneración sin coste alguno.

Legislación tributaria

El Fondo se halla supeditado a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. En función de cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a su situación fiscal personal. Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor fiscal o financiero.

Declaración de responsabilidad

Únicamente se podrá responsabilizar a Waystone Management Company (IE) Limited sobre la base de declaraciones contenidas en

Los cargos que usted pague se destinarán al pago de los gastos operativos del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución del mismo. Estos cargos reducirán el crecimiento potencial de su inversión. El cargo corriente es una estimación basada en los gastos al año 31/12/2021. Este valor puede variar de un año a otro. Los cargos corrientes no incluyen cargos por rendimiento ni costes operativos (incluidos los honorarios de corretaje de terceros y las comisiones bancarias por transacciones de valores), salvo en el caso de un cargo por suscripción/baja abonado por el Fondo al comprar o vender unidades en otro plan de inversión colectiva.

Este Fondo recibió la aprobación del Banco Central el 14 de septiembre de 2018. Categoría de acciones lanzada el 17 de diciembre de 2018.

El rendimiento previo ha sido calculado en EUR.

El rendimiento previo no constituye un indicador fiable del rendimiento futuro. El rendimiento mostrado recoge todos los cargos y costes.

El rendimiento previo mostrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2018 hace referencia al Fondo MS Alkeon UCITS, un subfondo de FundLogic Alternatives plc, el cual tiene una política de inversión y un perfil de riesgo equivalente y comparable a los del Fondo. El 18 de diciembre de 2018, el Fondo MS Alkeon UCITS se fusionó con el Fondo. El rendimiento de MSCI World Index se calcula utilizando una metodología price return.

este documento que sean engañosas, inexactas o incompatibles con las partes correspondientes del Folleto.

Información adicional

Este documento de información fundamental para inversores presenta el Alkeon UCITS Fund, un subfondo de la Plataforma ICAV DMS UCITS. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para toda la ICAV.

Los activos y pasivos de cada subfondo de la ICAV se hallan segregados, lo cual implica que cada subfondo de la ICAV es una entidad independiente con, entre otras, sus propias contribuciones, amortizaciones, plusvalías, pérdidas, cargos y gastos y, por tanto, un accionista del Fondo solo tiene derecho a los activos y rendimientos del Fondo.

El Fondo ofrece otras clases de acciones para las categorías de accionistas, tal y como se define en el Suplemento. Los accionistas podrán transferir acciones de un subfondo a otro o de una clase a otra. Para obtener más información, consulte la sección del Folleto "Transferencia de Acciones".

Los Valores Liquidativos de cada clase de acciones están disponibles solicitándolos al Administrador.

Información representativa de la clase de acciones

La clase de acción H – EUR Accumulating (IE00BGXSYS83) es representativa de la clase de acción H – USD Accumulating (IE00BGXQVG90), H – CHF Accumulating (IE00BGXQVW58).