

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de marketing. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundamentada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

VELOX FUND

EUR Institutional B - Acc (LU1358059555)

es un Subfondo de Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV

El Fondo está gestionado por Waystone Management Company (IE) Limited actuando a través de su Sucursal en Luxemburgo (la "Gestora")

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión consiste en lograr un crecimiento constante del capital, con una reducida volatilidad y con independencia de las fluctuaciones del mercado de renta variable, a través de una estrategia de renta variable centrada en Europa de tipo «long-short» (la venta al descubierto o «short selling» consiste en tomar prestado un título y venderlo en el mercado abierto con la intención de recomprarlo más tarde por menos dinero) con una perspectiva de negociación a corto y medio plazo y un proceso de inversión que combina la integración de los factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), el análisis fundamental, el análisis técnico y técnicas sistemáticas.

Política de inversión

El Subfondo promueve, entre otras cosas, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características, siempre y cuando las empresas objeto de la inversión observen buenas prácticas de gobernanza, y no tiene como objetivo inversiones sostenibles.

El Subfondo analiza los factores ASG como parte de su proceso de inversión. Los factores ASG incluyen, entre otros, las prácticas de gobernanza, las estructuras de incentivos, el desarrollo del capital humano, la interacción con la sociedad, la eficiencia ecológica, la huella de carbono de los productos, etc.

Asimismo, el Subfondo podrá interactuar activamente con las empresas con el fin de promover la mejora de sus prácticas ASG en el futuro.

El filtro aplicado por el Subfondo podrá excluir a las empresas que generen ingresos a partir de determinadas actividades. El Subfondo no adoptará posiciones largas en empresas que se dediquen a las siguientes actividades: extracción de carbón o generación de energía a partir del carbón; aceite de palma no sostenible; producción de sistemas de armas controvertidas o sus componentes fundamentales; licenciantes y productores de tabaco; suministro, producción o distribución de tabaco; juegos de azar; préstamos predatorios; cánnabis; y entretenimiento para adultos.

El Subfondo también podrá proceder a la exclusión de empresas basándose en otros criterios, como la involucración en daños medioambientales, corrupción, cuestiones de derechos humanos o prácticas laborales.

En determinados sectores en los que el Subfondo considere que un interés corto puede alentar la mejora de las prácticas ASG, el Subfondo podrá realizar ventas al descubierto.

El Subfondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados, como futuros y opciones, con fines de cobertura e inversión.

No se prevé que el nivel de apalancamiento supere el 300% del valor liquidativo del Subfondo en condiciones normales; no obstante, los inversores deben ser conscientes de la posibilidad de que el apalancamiento rebase dicho nivel.

Índice de referencia

El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice.

Moneda del fondo

La divisa de referencia del Fondo es EUR.

Política de reparto

Esta clase de acciones es una clase de acciones de acumulación.

Horizonte de inversión

Recomendación: El Subfondo es adecuado para inversores profesionales que busquen una apreciación del capital a largo plazo durante un horizonte de inversión a medio y largo plazo y que entiendan y estén dispuestos a asumir riesgos y un nivel de volatilidad bajo/medio.

Suscripción y reembolso

Puede comprar o reembolsar acciones bajo petición en cualquier día hábil bancario de Luxemburgo, Irlanda y Nueva York. El precio que paga o recibe depende del valor neto de los activos por acción del Subfondo correspondiente al día hábil bancario siguiente al día en el que presentó solicitud de compra o venta.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Riesgo inferior a la media

Riesgo superior a la media

Remuneración en general inferior a la media

Remuneración en general superior a la media



Descargo de responsabilidad por riesgo

El indicador de riesgo y remuneración ilustra la posición del a clase de acciones en términos del posible riesgo asumido en relación con su remuneración potencial. Cuanto más elevada sea la posición de la clase de acciones en esta escala, mayor será el potencial de remuneración, pero también el riesgo de pérdidas. Los datos históricos utilizados en el cálculo de este indicador de riesgo pueden no constituir una indicación fiable de cara al futuro. Por lo tanto, la categoría de riesgo puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

El Subfondo está sujeto a un nivel de riesgo medio / alto, ya que está expuesto a factores de mercado como las tendencias macroeconómicas

mundiales, las fluctuaciones de divisas, las fluctuaciones de los tipos de interés, la inflación y el rendimiento de los emisores de valores. En este momento, el nivel del perfil de riesgo y remuneración es igual a 3.

¿Existen otros riesgos particulares?

Riesgo de divisa: Las acciones estarán expuestas a diferentes divisas y las fluctuaciones en los tipos de cambio podrían generar pérdidas.

Riesgos operativos: El riesgo de pérdidas a consecuencia de errores humanos, sistemas, procedimientos o controles internos inadecuados o fallidos o de acontecimientos externos que afecten a la Gestora de Inversiones, al Administrador o a otros proveedores de servicios podría provocar interrupciones en las operaciones del Subfondo y generar pérdidas.

Riesgo de derivados: Un derivado puede no producir los resultados previstos y generar pérdidas superiores al coste del derivado.

Riesgo de contraparte: La contraparte de los derivados podría ser incapaz de cumplir sus compromisos con el Subfondo, en cuyo caso el Subfondo incurriría en pérdidas.

Para conocer toda la información sobre los riesgos pertinentes, puede consultar las secciones sobre factores de riesgo del folleto.

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	1.79%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: Se aplicará una comisión de rentabilidad del 20.00% anual del exceso de rentabilidad con respecto al perpetual High Watermark. En el último ejercicio del fondo la comisión de rentabilidad fue del 1.38% del fondo.

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

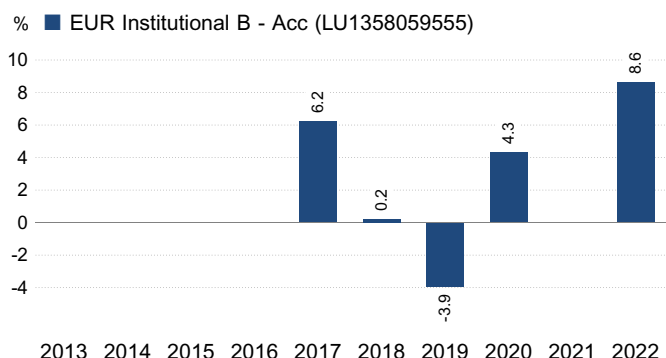
Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta información a través de su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa sobre los gastos anualizados al 31/12/2022. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de cartera ni comisiones de rentabilidad.

Podrá aplicarse una tasa de dilución de hasta el 1%.

Para obtener más información sobre gastos y comisiones, consulte la sección sobre comisiones y gastos del folleto y del suplemento disponibles en el domicilio social de la Gestora y en www.waystone.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



El rendimiento previo no constituye un indicador fiable del rendimiento futuro.

El rendimiento anual se calcula después de deducir todos los cargos tomados del Fondo.

El rendimiento anterior se calcula en EUR.

No se dispone de la rentabilidad pasada para 2021 porque el Subfondo ha lanzado bajo Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV en 1 de julio de 2021. La clase de acciones se lanzó el 1 de julio de 2021.

La rentabilidad histórica mostrada hasta el año 2020 se basa en una clase de acciones de Melchior Selected Trust – clase de acciones I1 EUR (hedged), con una estructura de comisiones diferente. El Subfondo se lanzó dentro del Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV en 2021.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxemburgo.

Información adicional

Puede obtener información adicional sobre el Fondo, incluidas copias del folleto, el suplemento correspondiente al Subfondo, los informes y cuentas anuales auditadas, los informes y cuentas semestrales y la política de remuneración del Fondo y el valor neto de los activos por acción de forma gratuita en www.waystone.com.

Publicación de precios

Puede solicitar otros datos prácticos, incluidos los últimos precios de suscripción y recompra, al Administrador, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert L -2453 Luxemburgo.

Declaración de responsabilidad

Waystone Management Company (IE) Limited actuando a través de su Sucursal en Luxemburgo (la "Gestora") únicamente incurrirá en

responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del folleto y el suplemento del Fondo.

Legislación tributaria

El Fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo. Dependiendo de su país de residencia, este hecho podría afectar a su situación fiscal personal. Es aconsejable que solicite asesoramiento fiscal profesional.

Información específica del fondo

El presente documento de datos fundamentales para el inversor se refiere a la EUR Institutional B - Acc del Subfondo. Puede consultar información más específica sobre el Subfondo, incluido el procedimiento para comprar, vender y canjear acciones, en el folleto y el suplemento.

El Fondo está estructurado como un fondo que invierte en otros fondos con responsabilidad segregada entre sus subfondos. Esto significa que los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, de forma que el inversor no tiene ningún derecho sobre los activos de un Subfondo en el que no posea acciones.