

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt**Westbeck Energy Transition UCITS Fund**

ein Teilfonds von **MontLake UCITS Platform ICAV**

EUR INSTITUTIONAL FOUNDER CLASS POOLED (IE000F310W17)

Westbeck Energy Transition UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 30. April 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?**Art**

Dies ist ein Investmentfonds, der als Teilfonds eines Irish Collective Asset Management Vehicle (ICAV) aufgelegt wurde.

Ziele

Anlageziel Anlageziel des Teilfonds ist es, langfristige Kapitalgewinne zu erzielen.

Anlagepolitik Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Teilfonds in Aktien, Aktienindizes und OGAW-konforme ETFs.

Der Teilfonds investiert über Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien (einschließlich Aktienindizes), und zwar entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von DFI. Der Teilfonds ist global ausgerichtet, jedoch gilt für das Engagement in Unternehmen, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, eine Obergrenze von 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds.

Der Teilfonds konzentriert sich vorwiegend auf Anlagemöglichkeiten im Bereich der globalen Energiewende, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der gesamten Wertschöpfungskette im Zusammenhang mit Batterien liegt. Diese besteht aus fünf Untersektoren: Batterien, Endmärkte, erneuerbare Energien, Zwischenprodukte und für die Energiewende wesentliche Grundstoffe. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Anteil des Portfolios des Teilfonds auf börsennotierte Unternehmen entfällt, deren Schwerpunkt die Herstellung von wesentlichen Grundstoffen für die Produktion von Batterien und anderer alternativer Formen der Energiespeicherung (z. B. Wasserstoff) ist.

Der Teilfonds kann auch direkt oder über DFI in offene ETFs (börsengehandelte Fonds) außerhalb der USA investieren, sofern diese ETFs der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechen. In andere Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen maximal insgesamt 20% des Nettovermögens des Teilfonds investiert werden. Bei den vom Teilfonds genutzten DFI handelt es sich um Swaps, Futures und Optionen, wie unten näher erläutert. DFI können eingesetzt werden, um Long- und Short-Positionen in Aktien, ETFs und Aktienindizes einzugehen, wenn der Einsatz von DFI nach Ansicht des Anlageverwalters effizienter oder kostengünstiger als eine Direktanlage ist. Der Teilfonds kann Short-Positionen nur durch den Einsatz von DFI eingehen. Der Teilfonds kann darüber hinaus auch Termingeschäfte zur Währungsabsicherung abschließen.

Es wird davon ausgegangen, dass das Bruttoexposure des Teilfonds 250% nicht übersteigen wird. Unter gewöhnlichen Marktbedingungen ist zu erwarten, dass die vom Teilfonds gehaltenen Long-Positionen jederzeit bis zu 150% seines Nettoinventarwerts und die Short-Positionen jederzeit bis zu 150% seines Nettoinventarwerts ausmachen können.

Der Teilfonds kann, vor einer Reinvestition oder zur Unterstützung seiner DFI-Positionen, bei extremer Volatilität oder unter besonderen Marktgegebenheiten bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Barmitteläquivalenten (u. a. Bareinlagen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate) und Geldmarktinstrumenten anlegen, wenn es für das Anlageziel des Teilfonds als geeignet erachtet wird.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Anlageverwalter wählt und investiert aktiv die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, mit dem Ziel, das Anlageziel des Teilfonds zu

erreichen, und wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Rücknahme und Handel Anteilinhaber können ihre Anteile per Post oder auf elektronischem Wege zurückgeben. Anteilinhaber können bei dem ICAV beantragen, ihre Anteile an und mit Wirkung von jedem Handelstag zu einem Preis zurückzugeben, der auf dem jeweiligen Nettoinventarwert pro Anteil für diesen Handelstag basiert. Ein Rücknahmeantrag muss spätestens um 12.00 Uhr (irische Zeit) an dem Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag an der in einem Antragsformular genannten Adresse beim ICAV, c/o die Verwaltungsstelle, eingehen.

Ausschüttungspolitik Der Teilfonds schüttet die Erträge aus Ihren Anteilen nicht aus, sondern legt sie wieder an, um Kapitalzuwachs zu erzielen.

Auflegungsdatum Der Teilfonds entstand in 2023. Diese Share-Klasse wurde am 12/05/2023 gestartet.

Fondswährung Da Ihre Anteile auf EUR lauten und die Bewertung des Teilfonds in USD erfolgt, können Terminkontrakte eingesetzt werden, um den Auswirkungen von Wechselkurschwankungen so weit wie möglich vorzubeugen.

Umwandlung von Anteilen/Anteilen Sie können Ihre Anteile kostenlos in die Anteile eines anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV umtauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Ausdruck

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

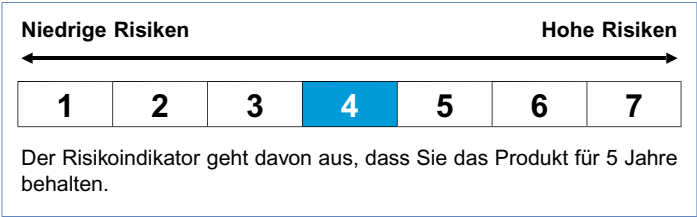
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei seiner Verwahrstelle gehalten, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Weitere Informationen zu MontLake UCITS Platform ICAV und Exemplare des Verkaufsprospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können in englischer Sprache kostenlos angefordert werden. Wenden Sie sich schriftlich an die Verwaltungsstelle des Teilfonds unter der Adresse Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, oder besuchen Sie die Website www.waystone.com. Weitere praktische Informationen, einschließlich der neuesten Aktienkurse, sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und des Administrators während der normalen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich auf der Website www.montlakeucits.com veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. August 2014 und 30. August 2019.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2016 und 30. September 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Januar 2019 und 31. Januar 2024.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	5.667 EUR -43,3%	4.885 EUR -13,4%
Pessimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	7.735 EUR -22,7%	8.151 EUR -4,0%
Mittleres Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	10.275 EUR 2,8%	15.099 EUR 8,6%
Optimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	15.112 EUR 51,1%	18.921 EUR 13,6%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,

■ 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	157 EUR	1.236 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,6%	1,7%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,3% vor Kosten und 8,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00%, Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	148 EUR
Transaktionskosten	0,06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,03% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die oben genannten aggregierten Kosten sind eine Schätzung.	3 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für eine längerfristige Anlage konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums zurückgeben, ohne dass hierfür zusätzliche Gebühren anfallen, oder die Anlage länger halten. Sie können Fondsanteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in Irland und London zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Westbeck Energy Transition UCITS Fund ist ein Unterfonds von MontLake UCITS Platform ICAV. Das Vermögen dieses Teilfonds ist von anderen Teilfonds auf MontLake UCITS Platform ICAV getrennt. Dies bedeutet, dass die Bestände des Teilfonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV gehalten werden.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, die Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Zuwendungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls zutreffend, sind auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> verfügbar und eine gedruckte Kopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Teilfonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Heimatland kann dies Auswirkungen auf Ihre Investition haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.