

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
Perspective American Extended Alpha UCITS Fund
ein Teilfonds von **MontLake UCITS Platform ICAV**
EUR INSTITUTIONAL FOUNDER CLASS POOLED SHARES (UNHEDGED) (IE000HAOMM51)

Perspective American Extended Alpha 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
Dieser Investmentfonds wurde als Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) gegründet.

Ziele
Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds im Rahmen von Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien (Unternehmensaktien), aktienähnliche Wertpapiere (Wertpapiere, die in Unternehmensaktien umgewandelt werden können) und Aktienindizes (Aktienkörbe, die die Wertentwicklung der Unternehmen eines bestimmten Sektors abbilden); die Anlage erfolgt entweder direkt oder indirekt über Derivate. Die Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren kann, umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts von Unternehmen. Ferner kann der Teilfonds zu Anlage- oder Absicherungszwecken über Derivate in Aktienindizes investieren, einschließlich wichtiger globaler Aktienindizes. Tavira Securities Limited agiert als Anlageverwalter des Teilfonds.

Der Teilfonds investiert vorrangig in Unternehmen, die an nordamerikanischen Märkten gehandelt werden oder die einen erheblichen Teil ihrer Tätigkeit in Nordamerika ausüben, er ist jedoch nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren ausgerichtet. Der Teilfonds kann zudem bis zu 25% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen investieren, die ihren Sitz außerhalb Nordamerikas haben oder ihre Hauptwirtschaftstätigkeit außerhalb Nordamerikas ausüben. Bei den vom Teilfonds genutzten Derivaten handelt es sich unter anderem um Optionen, Swaps und Futures. Ein Derivat stellt einen Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien dar, dessen Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert, Index oder Wertpapier basiert. Zur Absicherung gegen das durch die Änderung von Wechselkursen bedingte Währungsrisiko können Devisenterminkontrakte, bei denen es sich ebenfalls um Derivate handelt, eingesetzt werden.

Long-Positionen bedeuten, dass der Teilfonds von steigenden Kursen profitiert und bei sinkenden Kursen Einbußen hinnehmen muss. Bei Short-Positionen erzielt der Teilfonds einen Gewinn, wenn die Anlage an Wert verliert, und verzeichnet ein Minus, wenn der Wert der Anlage steigt. Wenn die Verluste nicht gedeckelt sind oder durch eine andere Anlage ausgeglichen werden, können sie theoretisch unbegrenzt ausfallen.

Durchschnittlich ist zu erwarten, dass die vom Teilfonds gehaltenen Long-Positionen jederzeit bis zu 130% seines Nettoinventarwerts und die vom Teilfonds gehaltenen Short-Positionen jederzeit bis zu 30% seines Nettoinventarwerts ausmachen, wobei das Gesamt- bzw. Bruttoexposure 160% nicht überschreitet.

Der Teilfonds kann außerdem direkt oder über Derivate in Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) sowie nicht in den USA domizilierte börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, „ETFs“) investieren, deren Exposure mit den obigen Ausführungen übereinstimmt, wobei die Anlage in offenen OGA und ETFs auf 10% des Portfolios begrenzt ist. Unter bestimmten Bedingungen kann der Teilfonds darüber hinaus zu

Zwecken des Liquiditätsmanagements bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Barmitteläquivalenten, Anleihen und Geldmarktinstrumenten anlegen.

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 Sie können Ihre Anteile an jedem Bankgeschäftstag in Irland verkaufen. Ihr Antrag muss drei Tage vor dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, vor 13.00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds 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 20/07/2023 gestartet.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD EUR und die Währung dieser Anteilsklasse ist EUR.

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 mittelhohes 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.

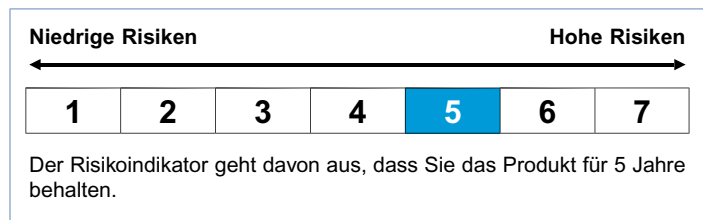
Praktische Informationen

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 auszubzahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 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 31. Dezember 2021 und 31. Januar 2024.

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

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021.

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	807 EUR -91,9%	714 EUR -41,0%
Pessimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	8.402 EUR -16,0%	10.105 EUR 0,2%
Mittleres Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	10.866 EUR 8,7%	16.528 EUR 10,6%
Optimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	14.261 EUR 42,6%	19.343 EUR 14,1%

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	115 EUR	981 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,2%	1,3%

(*) 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 11,9% vor Kosten und 10,6% 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	1,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	107 EUR
Transaktionskosten	0,08% 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.	8 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die genannten Gesamtkosten sind geschätzt. Die Erfolgsgebühr wird jährlich auf der Basis des Hurdle-Rate-Prinzips berechnet. Sie beträgt 10,5% des Betrages über der Hurdle Rate, S&P 500 Index.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Ihre Anteile an jedem Mittwoch verkaufen, an dem die Banken in Irland und im Vereinigten Königreich geöffnet sind, oder am nächsten Bankgeschäftstag, wenn Mittwoch kein Bankgeschäftstag ist. Sie können Ihre Anteile auch am letzten Bankarbeitstag eines jeden Monats verkaufen. Sie müssen Ihren Antrag vor 13.00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds einreichen, fünf Werktage vor dem Tag, an dem Sie verkaufen möchten.

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 Perspective American Extended Alpha 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.