

**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 Absolute Alpha UCITS Fund**  
ein Teilfonds von **MontLake UCITS Platform ICAV**  
**EUR INSTITUTIONAL FOUNDER CLASS POOLED SHARES (IE000QMFZZ81)**

Perspective American Absolute 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 besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren eine positive Rendite zu erzielen und die Entwicklung des SOFR (Secured Overnight Financing Rate) zu übertreffen. Der SOFR ist ein Referenzzinssatz für auf US-Dollar lautende Derivate und Kredite.

### 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. Tavora 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 streicht der Teilfonds einen Gewinn ein, 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.

Unter gewöhnlichen Marktbedingungen ist zu erwarten, dass die vom Teilfonds gehaltenen Long-Positionen jederzeit bis zu 125% seines Nettoinventarwerts ausmachen, während die vom Teilfonds gehaltenen Short-Positionen jederzeit bis zu 75% seines Nettoinventarwerts ausmachen, wobei das Gesamt- bzw. Bruttoexposure 200% nicht überschreitet.

Der Teilfonds kann außerdem direkt oder über Derivate in Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) sowie 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 gemanagt. Das heißt, die Anlagen erfolgen nach freiem Ermessen. Der Teilfonds kann seine Wertentwicklung zu Referenzzwecken oder für Mitteilungen an die Anleger mit dem HFRI EH Equity Market Neutral Index, Absolute Hedge Equity Long/Short UCITS Index (Kepler) Index vergleichen. Der Teilfonds setzt sich kein Ziel, um die Benchmarkindizes zu übertreffen.

**Rücknahme und Handel** Anleger können Anteile am Teilfonds an jedem Bankgeschäftstag in Dublin (Irland), New York (USA) und London (Vereinigtes Königreich) kaufen und verkaufen. Sie können Anteile aller Klassen des Teilfonds zeichnen, sofern ihr Antrag vor 12.00 Uhr an dem Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag eingeht. Anträge zur Rückgabe von Anteilen am Teilfonds müssen vor 12.00 Uhr an dem Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag bei der 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 2022. Diese Share-Klasse wurde am 15/11/2022 gestartet.

**Fondswährung** Da Ihre Anteile auf EUR lauten und der Teilfonds auf USD bewertet wird, werden Terminkontrakte verwendet, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zu beseitigen.

**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 niedriges 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.

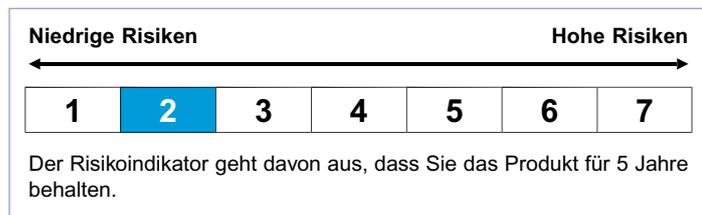
**Weitere Informationen** Weitere Informationen zu MontLake UCITS Platform ICAV und Exemplare des Verkaufsprospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können in englischer Sprache kostenlos angefordert werden. Wenden Sie sich schriftlich an die Verwaltungsstelle des Teilfonds unter der Adresse 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](http://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](http://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 niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind äußerst unwahrscheinlich.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die in diesem Dokument beschriebenen Wertentwicklungsszenarien sind hypothetische und illustrative Beispiele, die auf bestimmten Annahmen beruhen und keine tatsächlichen oder garantierten Ergebnisse darstellen; insbesondere im Falle des günstigen Szenarios kann die tatsächliche Wertentwicklung erheblich abweichen.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können sich weitere Risiken auf die Fondsperformance auswirken. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter [www.waystone.com](http://www.waystone.com) erhältlich ist.

### 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. Oktober 2015 und 30. Oktober 2020.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2017 und 31. März 2022.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Mai 2014 und 31. Mai 2019.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stress</b>	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	7.180 EUR -28,2%	7.148 EUR -6,5%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	8.942 EUR -10,6%	8.028 EUR -4,3%
<b>Mittleres Szenario</b>	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	9.795 EUR -2,1%	8.652 EUR -2,9%
<b>Optimistisches Szenario</b>	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	10.698 EUR 7,0%	9.378 EUR -1,3%

## 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)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>132 EUR</b>	<b>597 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>

(\* ) 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 -1,6% vor Kosten und -2,9% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,25%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>125 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,07%</b> 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.	<b>7 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,00%</b> Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	<b>0 EUR</b>

### 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. Anleger können Anteile an Teilfonds an jedem Bankgeschäftstag in Dublin (Irland), New York (USA) und London (Vereinigtes Königreich) kaufen und verkaufen. Anträge zur Rückgabe von Anteilen an Teilfonds müssen vor 12.00 Uhr an dem Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag bei der Verwaltungsstelle eingehen.

### 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](mailto: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 Absolute 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.