

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
Selwood ESG Credit UCITS Fund
ein Teilfonds von **MontLake UCITS Platform ICAV**
EUR Institutional Class (IE000QX0ECU7)

Selwood ESG Credit 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, für die Anleger auf mittlere und lange Sicht Renditen durch Kapitalzuwachs zu erzielen.
Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem überwiegend in den iTraxx MSCI ESG Screened Europe Index durch den Einsatz von Derivaten sowie in europäische grüne Staatsanleihen und grüne Anleihen von staatlichen supranationalen Emittenten und Regierungsbehörden („Green Bonds“) investiert wird. Der Teilfonds legt keinen Schwerpunkt auf eine spezifische Branche oder einen spezifischen Sektor.

Der Teilfonds kann über Long- und/oder Short-Positionen in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere (d. h. grüne Anleihen) und Kreditindizes investieren, und zwar entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten wie Swaps, Futures und Credit Default Swaps.

Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert von der Preisänderung eines vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswerts, Index oder Wertpapiers abhängt. Der Teilfonds kann Kreditindizes verwenden (den iTraxx MSCI ESG Screened Index und den iTraxx Europe Index), um ein indirektes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren zu erlangen, wobei derartige Anlagen indirekt über Indexderivate wie Swaps erfolgen. Der Teilfonds kann auch Derivate wie Futures, Credit Default Swaps und Optionen zum Zwecke der Portfolioverwaltung und -absicherung sowie Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Wechselkursrisiken einsetzen.

Mittels Derivaten kann der Teilfonds Short-Positionen in jeder Anlageklasse eingehen. Außerdem kann er sein Engagement in einer Anlageklasse absichern, indem er über Derivate ein gegenläufiges Long- oder Short-Engagement in derselben oder einer anderen Anlageklasse eingeht. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet ein Engagement in Long-Positionen, 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. Unter gewöhnlichen Marktbedingungen ist zu erwarten, dass der Wert der vom Teilfonds gehaltenen Long-Positionen jederzeit bis zu 550% seines Nettoinventarwerts ausmacht, während Short-Positionen bis zu 650% seines Nettoinventarwerts ausmachen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds Anlagen in offenen börsengehandelten Fonds („ETFs“) und anderen offenen Organismen für gemeinsame Anlagen tätigen, wenn ein solches Engagement die oben beschriebenen Kriterien erfüllt. Anlagen in ETFs und offenen Fonds dürfen 10% des Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Unter bestimmten Bedingungen kann der Teilfonds zu Zwecken des Liquiditätsmanagements bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Barmitteläquivalenten, Anleihen und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Selwood Asset Management (France) SAS agiert als Anlageverwalter des Teilfonds.

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 dem Teilfonds an jedem Handelstag verkaufen, der ein Bankgeschäftstag in Dublin (Irland), London (England) und Paris (Frankreich) ist, bzw. andernfalls am nächsten Bankgeschäftstag. Sie können Ihre Anteile bis zum letzten Bankgeschäftstag eines jeden Kalendermonats verkaufen. Ihr Antrag muss spätestens zwei Geschäftstage vor dem Tag, an dem Sie verkaufen möchten, vor 13:00 Uhr (irische Zeit) bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingehen.

Ausschüttungspolitik Die Erträge, Einkünfte und Gewinne der Anteile des Teilfonds werden thesauriert und im Namen der Anteilinhaber reinvestiert.

Auflegungsdatum Der Teilfonds wurde noch nicht aufgelegt.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds 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

Der Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 3 (drei) Jahren abziehen wollen.

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.

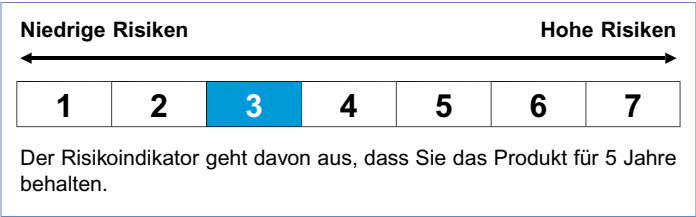
Praktische Informationen

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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 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. Januar 2023 und 31. Januar 2024.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. April 2018 und 28. April 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2015 und 30. September 2020.

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	4.635 EUR -53,6%	5.064 EUR -12,7%
Pessimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	9.341 EUR -6,6%	10.494 EUR 1,0%
Mittleres Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	10.402 EUR 4,0%	12.237 EUR 4,1%
Optimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	11.424 EUR 14,2%	13.288 EUR 5,9%

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	223 EUR	1.441 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,2%	2,3%

(*) 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 6,5% vor Kosten und 4,1% 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	2,04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	204 EUR
Transaktionskosten	0,19% 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.	19 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 Investition entwickelt. Die oben genannten aggregierten Kosten sind eine Schätzung.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Investition jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Strafe einlösen oder die Investition länger halten. Sie können Ihre Anteile am Teilfonds an jedem Tag verkaufen, an dem Banken in Dublin, Irland, und New York, Vereinigte Staaten von Amerika, geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag vor 13.00 Uhr beim Administrator des Teilfonds einreichen, einen Werktag 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 Selwood ESG Credit 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.