

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
Crabel Gemini UCITS Fund
ein Teilfonds von **MontLake UCITS Platform ICAV**
USD Founder C Class Shares (IE00BF1B7611)

Crabel Gemini 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 in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Anlagepolitik Der Teilfonds wird in vier Anlageklassen investiert: Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes (die „Anlageklassen“) in Nordamerika, Europa und Asien. Der Teilfonds wird durch die Anwendung des Programms des Investmentmanagers für den systematischen Handel, das Gemini-Programm, in die Anlageklassen investieren. Das Gemini-Programm handelt über 125 globale Märkte in allen Anlageklassen.

Der Teilfonds wird in strukturierte Finanzinstrumente investieren, um ein Engagement in Rohstoffen aufzubauen. Der Teilfonds wird Long- oder ShortPositionen in den wichtigsten Kategorien von gehandelten Rohstoffen eingehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Metalle, Energie und Landwirtschaft. Die Anlage des Teilfonds in strukturierten Finanzinstrumenten darf 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen.

Der Teilfonds wird hauptsächlich mittels Futures und Devisenterminkontrakten in die Anlageklassen investieren. Derivate können außerdem für Absicherungszwecke eingesetzt werden. Bei einem Derivat handelt es sich um einen Kontrakt zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert von der Entwicklung eines vorab vereinbarten zugrunde liegenden Vermögenswertes, Index oder Wertpapiers abhängt. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie ein Short-Engagement in den Anlageklassen eingehen. Dies bedeutet, dass der Teilfonds einen Gewinn erzielt, wenn der Wert einer Anlageklasse fällt, dafür aber Verluste hinnehmen muss, wenn der Wert der Anlageklasse steigt. Sofern der Verlust nicht gedeckelt ist oder durch eine andere Anlage ausgeglichen wird, könnten diese Verluste theoretisch unbegrenzt ausfallen.

Durch den Einsatz von Derivaten werden Long- und Short-Positionen des Teilfonds voraussichtlich jederzeit jeweils bis zu 500% seines Nettoinventarwerts ausmachen. Insgesamt kann der Teilfonds zu 200% bis 1.000% long oder short engagiert sein.

Der Teilfonds kann auch in offene börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, um so sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds kann ferner in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente investieren, um seine Liquiditätsposition zu managen.

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 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.

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 2017. Diese Share-Klasse wurde am 10/09/2018 gestartet.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD.

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 mittelniedriges 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.

■ 10.000 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	157 USD	969 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,6%	1,6%

(*) 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 5,8% vor Kosten und 4,2% 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 USD
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,46% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	146 USD
Transaktionskosten	0,11% 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.	11 USD
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 USD

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 Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit über die letzten 5 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen Crabel Gemini 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.