

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

DUNN WMA Institutional UCITS Fund

ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV

GBP INSTITUTIONAL CLASS B POOLED DISTRIBUTING (IE000LT11154)

DUNN WMA Institutional 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: 19. Juni 2025

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 Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften.

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie").

Anlagepolitik Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die "Sektoren"). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen.

Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Kosten, die bei der Nutzung dieser derivativen Finanzinstrumente anfallen, können negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Teilfonds haben. Diese Kosten fallen zusätzlich zu denjenigen an, die unten im Abschnitt "Kosten" aufgeführt sind.

Die Anlagepolitik des Teilfonds funktioniert am besten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, d.h. die Anlagen erfolgen auf einer vollständig diskretionären Basis. Der Teilfonds kann seine Wertentwicklung im Vergleich zur Barclay SG CTA zu Referenz- oder Kommunikationszwecken für Anleger messen. Der Teilfonds verfolgt nicht das Ziel, einen Vergleichsindex zu übertreffen.

Rücknahme und Handel Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland, Frankreich, Großbritannien und den USA geöffnet sind. Ihr Antrag muss am vorherigen Geschäftstag vor 13:00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingehen.

Ausschüttungspolitik Dividenden werden aus den ausschüttenden Anteilsklassen entsprechend der Ergänzung des Teilfonds ausgeschüttet.

Auflegungsdatum Der Teilfonds entstand in 2011. Diese Share-Klasse wurde am 13/09/2023 gestartet.

Fondswährung Da Ihre Anteile auf GBP 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 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.

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

Risiko Indikator



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 mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind 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 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. April 2024 und 30. April 2025.

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

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Februar 2019 und 29. Februar 2024.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 GBP	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	5.886 GBP -41,1%	5.521 GBP -11,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.655 GBP -13,4%	9.019 GBP -2,0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.325 GBP 3,2%	12.298 GBP 4,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.656 GBP 26,6%	14.322 GBP 7,4%

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 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Gesamtkosten	305 GBP	1.675 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,1%	3,3%

(*) 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 7,5% vor Kosten und 4,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 GBP
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,51% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	51 GBP
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 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	2,35% 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.	235 GBP

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 Aktien an jedem Tag verkaufen, an dem Banken in Irland, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag am Vorarbeitstag vor 13.00 Uhr beim Teilfondsverwalter einreichen.

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 1 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen DUNN WMA Institutional 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.