

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zu

Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund

ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV verwaltet von Waystone Fund Management (IE) Limited
 EUR Retail Class Pooled Shares (IE00BG08NP17)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung auf Long- und/oder Short-Basis. Ferner kann der Teilfonds in Vorzugsaktien und Wandelanleihen investieren und in gewissem Umfang in Unternehmen aus Kanada oder westeuropäischen Industrieländern.

Anlagepolitik

Der Teilfonds konzentriert sich hauptsächlich auf solche Unternehmen, die unpopulär oder nicht im Bewusstsein der Finanzanalysten sind, sodass der Markt ihren inhärenten Wert beziehungsweise ihr Geschäftspotenzial noch nicht erkannt hat, und denen der Investmentmanager potenziell tief greifende Veränderungen und eine Wertsteigerung oder -minderung zutraut, die dem Teilfonds zugutekommen können.

Die Anlagen des Teilfonds auf seinen Zielmärkten erfolgen indirekt über eine Serie von Swaps bei Morgan Stanley & Co. International plc oder einer ihrer Konzerngesellschaften („Morgan Stanley“). Morgan Stanley erwirbt unter Leitung des Investmentmanagers des Teilfonds ein Anlagenportfolio, das vorstehenden Kriterien entspricht (das „Referenzportfolio“), und zahlt die Erträge aus diesen Anlagen an den Teilfonds. Diese Erträge bilden die Grundlage für die Wertentwicklung des Teilfonds und die Rendite seiner Anleger.

Als Gegenleistung für die Zahlung der Erträge aus dem Referenzportfolio an den Teilfonds setzt dieser das Zeichnungskapital ein, um ein Portfolio aus Vermögenswerten zu erwerben, das sich aus Aktien und Wandelanleihen zusammensetzt, deren Erträge der Teilfonds an Morgan Stanley zahlt.

Das Referenzportfolio besteht aus Long- und Short-Positionen (Leerverkäufen, d. h. vertraglichen Vereinbarungen zum Verkauf eines nicht im eigenen Besitz befindlichen Vermögenswerts in der Erwartung, den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und von

dem Wertrückgang zu profitieren) und kann Derivate wie Optionen oder Swaps beinhalten. 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 oder Wertpapiers abhängt.

Unter normalen Marktbedingungen wird davon ausgegangen, dass die über das Referenzportfolio gehaltenen Long- und Short-Positionen jederzeit jeweils bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds darstellen können.

Zeichnung und Rücknahme

Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland und den USA geöffnet sind. Ihr Antrag muss einen Geschäftstag vor dem gewünschten Verkaufstermin 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.

Währung des Fonds

Da Ihre Anteile auf EUR lauten und der Teilfonds in USD bewertet wird, werden Devisenterminkontrakte eingesetzt, um zu versuchen, Wechselkurseffekte gegenüber.

Referenzindex

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 S&P 500, Russell 2000 Index vergleichen. Der Teilfonds setzt sich kein Ziel, um die Benchmarkindizes zu übertreffen.

Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Warum ist dieser Fonds in dieser Kategorie?

Dieser Teilfonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft. Die Risikokategorie wird im Einklang mit den EU-Verordnungen berechnet und basiert auf der Risikogrenze für den Teilfonds.

Risikohaftungsausschluss

Ein Teilfonds der **Kategorie 1** stellt keine risikofreie Anlage dar - das Risiko, dass Sie Ihr investiertes Kapital verlieren, ist gering, das Potenzial für Gewinne jedoch ebenfalls. Bei einem Teilfonds der **Kategorie 7** besteht ein hohes Verlustrisiko für Ihr investiertes Kapital, gleichzeitig besteht jedoch die Möglichkeit, höhere Gewinne zu erzielen. Die Einteilung der sieben Kategorien auf der Punkteskala ist komplexer Natur. Beispielsweise ist ein Teilfonds der Kategorie 2 nicht doppelt so riskant wie ein Teilfonds der Kategorie 1. Die ausgewiesene Risikokategorie kann durchaus Änderungen unterliegen, und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Unter Umständen wurden bei der Methode zur Einstufung des Teilfonds nicht alle wesentlichen Risiken vollständig erfasst:

Leerverkäufe, Derivate und Leverage-Risiko: Das Referenzportfolio, nach dessen Wertentwicklung sich die Wertentwicklung des Teilfonds

richtet, kann Short-Positionen eingehen und Derivate einsetzen. Sowohl Leerverkäufe als auch der Einsatz von Derivaten kann mit Leverage und mit dem Risiko einer höheren Volatilität verbunden sein. Das gilt vor allem, wenn die Kombination der Long- und Short-Positionen des Teilfonds das gesamte Marktrisiko des Teilfonds nicht erwartungsgemäß verringert. Der Teilfonds kann deshalb zusätzlichen Risiken und Kosten ausgesetzt sein.

Kredit- und Gegenparteiisiko: Es kann sein, dass die Gegenpartei der von dem Teilfonds eingegangenen Swaps den Ertrag aus dem Referenzportfolio nicht zahlt. Fällt die Gegenpartei aus, könnte der Teilfonds voraussichtlich die Erträge der von ihm zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Gegenpartei gehaltenen Vermögenswerte behalten, statt sie an die Gegenpartei zu zahlen, doch die Wertentwicklung des Teilfonds würde sich dann nach dem Ertrag dieser Vermögenswerte richten, nicht nach dem Ertrag aus dem Referenzportfolio.

Risiko eines Misserfolgs der Anlagestrategie: Die Strategie des Investmentmanagers beruht auf der Ermittlung von Unternehmen mit dem Potenzial für tief greifende Veränderungen. Es besteht ein Risiko, dass die erwarteten Veränderungen gar nicht oder erst erheblich später eintreten als erwartet oder keine ausreichende Wertänderung der Anlagen des Teilfonds auslösen, sodass der Teilfonds sein Anlageziel nicht erreichen kann.

Nähere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Special Considerations and Risk Factors“ des Prospekts.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeaufschlag	nentfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,21%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden entsprechend einer in dem Verkaufsprospekt dargelegten Methode unter Verwendung eines Prozentsatzes in Höhe von 20.00% der vom Fonds über den vorherigen höchsten NIW erzielten Rendite berechnet. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 1.87% des Fonds.

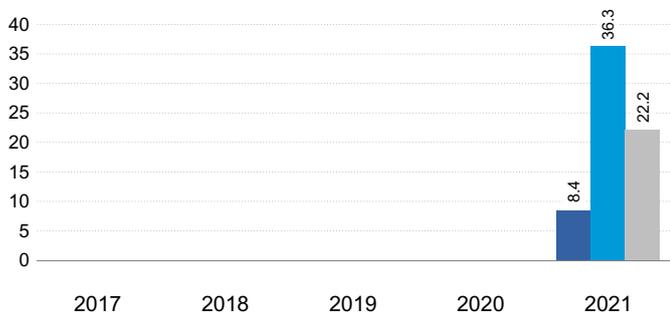
Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Kosten angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Vertriebsstelle.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um die Kosten für den im Dezember 2021 abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Portfoliotransaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind darin nicht enthalten. Nähere Informationen zu den Kosten und zu deren Berechnung finden Sie im Prospekt und der Prospektergänzung des Teilfonds, die im Internet unter www.montlakeucits.com erhältlich sind.

Frühere Wertentwicklung

■ EUR Retail Class Pooled Shares (IE00BG08NP17)

% ■ S&P 500 Index ■ Russell 2000 Index



In der früheren Wertentwicklung werden alle Gebühren und Kosten berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Der Teilfonds wurde im 2018 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde am 15. Mai 2020 aufgelegt.

Der Wert der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind bei seiner Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, hinterlegt.

Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund ist ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds sind von den anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV getrennt. Das bedeutet, dass die Beteiligungen des Teilfonds nach irischem Recht getrennt von den Beteiligungen der anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV geführt werden.

Sie können Ihre Anteile kostenlos in die Anteile eines anderen Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV umtauschen.

Dieser Teilfonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und Vorschriften. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes könnte sich dieser Umstand auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Berater.

MontLake UCITS Platform ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts von MontLake UCITS Platform ICAV vereinbar ist.

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.montlakeucits.com.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, und insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütung und Nebenleistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Festlegung von Vergütung und Nebenleistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> abrufbar oder können in Papierform kostenlos angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellsten Anteilspreise sind während der normalen Geschäftszeiten am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsstelle erhältlich und werden täglich auf der Website www.montlakeucits.com veröffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft und dieser Teilfonds sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2022.