

DUNN WMA Institutional UCITS Fund

ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV verwaltet von Waystone Fund Management (IE) Limited (ehemals MontLake Management Limited)

CHF Institutional Class A Shares (IE00B6R2TG99)

Ziele und Anlagepolitik

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.

Zeichnung und Rücknahme

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

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 CHF 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 Barclay SG CTA Index vergleichen. Der Teilfonds setzt sich kein Ziel, um einen Benchmarkindex zu übertreffen.

Anlagehorizont

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

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

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

Warum ist dieser Fonds in dieser Kategorie?

Dieser Teilfonds wurde in die Risikokategorie 7 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:

Gegenparteirisiko: Das Anlageziel des Teilfonds ist davon abhängig, dass die Gegenpartei der strukturierten Schuldverschreibungen ihren Verpflichtungen nachkommt. Möglicherweise versäumt eine Gegenpartei die Auszahlung der Erlöse aus dem Termingeschäft an den Teilfonds, was Auswirkungen auf Ihre Anlage haben wird.

Währungs- und Absicherungsrisiko: Der Teilfonds ist unterschiedlichen Währungen und Wechselkursänderungen ausgesetzt. Die

Absicherungsmethode des Teilfonds soll die Auswirkungen von Wechselkursänderungen minimieren. Änderungen der Wechselkurse können jedoch dazu führen, dass der Wert von Anlagen trotzdem sinkt und Verluste entstehen.

Risiko in Bezug auf die Anlagestrategie: Der Erfolg des Teilfonds ist von der Performance der Strategie abhängig. Es wird erwartet, dass die Strategie eine hohe Volatilität aufweisen wird. Die verschiedenen Märkte, auf denen der Teilfonds handelt, oder die einzelnen Positionen, die der Teilfonds hält, können bisweilen untereinander eine hohe Korrelation aufweisen und stellen ein erhebliches Verlustrisiko für den Teilfonds dar. Handelsentscheidungen gründen auf mathematischen Analysen von technischen Faktoren, die sich auf die Marktentwicklung in der Vergangenheit beziehen, wie Preisschwankungen oder schwankendes Handelsvolumen. Die Rentabilität einer solchen Strategie hängt von zukünftigen Ereignissen signifikanter, anhaltender Preisbewegungen ab.

Derivate und Leverage-Risiko: Der Teilfonds kann Derivate zur Erzeugung von Leverage zum Eingehen von ShortPositionen oder zu sonstigen Anlagezwecken und Absicherungszwecken einsetzen. Obwohl damit beabsichtigt wird, den Teilfonds bei der effizienteren und effektiveren Verwaltung von Risiken oder dem Eingehen von Anlagepositionen zu unterstützen, können Leverage und Short-Engagement mit einem höheren Volatilitätsrisiko einhergehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn einige der Positionen, die als Ausgleich zwischen Long- und ShortAnlagen geplant waren, nicht den erwarteten Erfolg liefern; dadurch kann der Teilfonds zusätzlichen Risiken und Kosten unterliegen.

Der Teilfonds ist in erheblichem Maße auf seine Beziehungen zu Dritten angewiesen und der Wegfall dieser Dienstleistungen kann den Teilfonds beeinträchtigen.

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.

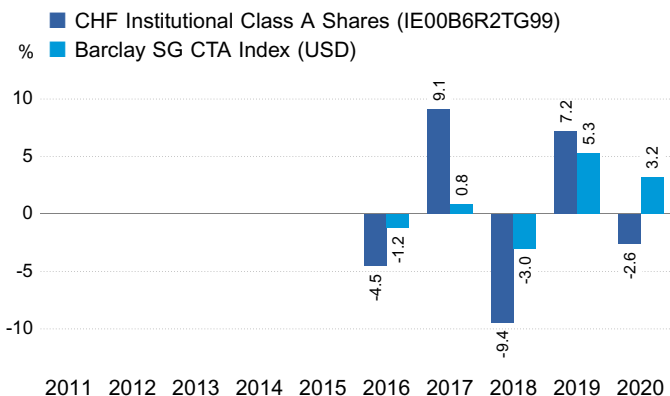
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,59%
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 25.00% 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 0.08% des Fonds.

Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen 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 2020 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



In der früheren Wertentwicklung werden alle Gebühren und Kosten berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Der Teilfonds wurde im 2011 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde am 12. Oktober 2015 aufgelegt.

Der Wert der Anteilsklasse wird in CHF berechnet.

Praktische Informationen

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

DUNN WMA Institutional 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 www.montlakefunds.com/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.