

## 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.

## Crabel Gemini UCITS Fund

ein Teilfonds von **MontLake UCITS Platform ICAV**  
**EUR Founder A Pooled Class Shares (IE00BG1TTV10)**

Crabel Gemini UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Dieses Produkt wird verwaltet von Crabel Capital Management, zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt von der Securities and Exchange Commission. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei <https://www.crabel.com> oder telefonisch bei +1 (414) 224 7510

Waystone Management Company (IE) Limited ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

**Stand: 1. Januar 2023**

## 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 10/05/2018 gestartet.

**Fondswährung** Da Ihre Anteile auf EUR 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 über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittelniedriges in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

### 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 Hersteller, Crabel Capital Management, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

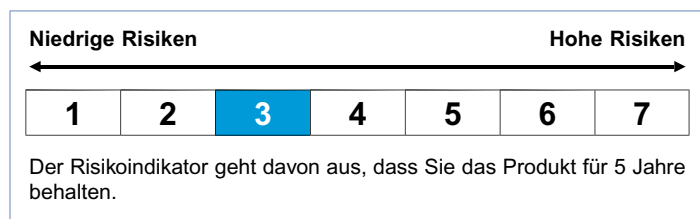
### Praktische Informationen

**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.montlakeucits.com](http://www.montlakeucits.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](http://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 auszubezahlen.

### 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. März 2016 und 31. März 2021.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Februar 2015 und 28. Februar 2020.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2012 und 31. Oktober 2017.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>5.237 EUR</b> -47,6%	<b>5.387 EUR</b> -11,6%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>9.031 EUR</b> -9,7%	<b>10.406 EUR</b> 0,8%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>10.509 EUR</b> 5,1%	<b>12.187 EUR</b> 4,0%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>13.264 EUR</b> 32,6%	<b>16.734 EUR</b> 10,8%

## Was geschieht, wenn Der Teilfonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen geschuldete Beträge nicht zahlen können, haben Sie keinen Anspruch auf nationale Entschädigungsregelungen. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte von einem gesonderten Unternehmen (Verwahrstelle) gehalten. Sollten wir 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)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>104 EUR</b>	<b>691 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,2%</b>

(\*) 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 5,2% vor Kosten und 4,0% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>0,18%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>18 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,11%</b> 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.	<b>11 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,75%</b> Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die oben genannten aggregierten Kosten sind eine Schätzung.	<b>75 EUR</b>

### 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, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an [complianceeurope@waystone.com](mailto: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 3 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.