

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.

Advent Global Partners UCITS Fund ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV USD Institutional Class Pooled Shares (IE00BNTVVL28)

Advent Global Partners UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.
Dieses Produkt wird verwaltet von Advent Capital Management, zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt von der Securities and Exchange Commission. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei <https://www.adventcap.com> oder telefonisch bei +1 (212) 482 1600
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 mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Anlagen in Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten. Der Teilfonds hat keinen Schwerpunkt auf einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region und investiert auf globaler Basis.

Anlagepolitik Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen in Long- und Short-Positionen überwiegend auf Wandelanleihen von Unternehmen und auf aktiengebundene Wertpapiere (beides Wertpapiere mit dem Merkmal, dass sie in Eigenkapital (Aktien) des Emittenten umgewandelt werden können) und die zugehörigen Aktien. Der Teilfonds engagiert sich direkt und indirekt (durch den Einsatz von Derivaten) auf Long- und Short-Basis in diesen Anlagen.

Im Wesentlichen bedeuten Long-Anlagen, dass der Teilfonds profitiert, wenn die Kurse steigen, aber verliert, wenn die Kurse fallen. Umgekehrt bedeuten Short-Anlagen, dass der Teilfonds profitiert, wenn die Kurse fallen, aber verliert, wenn die Kurse steigen.

Um sich auf Long- und Short-Seite möglichst effizient in den vorgenannten Anlagen zu engagieren, setzt der Teilfonds hauptsächlich eine Derivategattung ein, die als „Dynamic Portfolio Swap“ bezeichnet wird. Dieser Swap-Typ ermöglicht dem Teilfonds, gleichzeitig das Long- und Short-Engagement einer Gruppe von auf dieselbe Währung lautenden Anlagen zu erfassen. Indem der Teilfonds Swaps einsetzt, kann er von der Fähigkeit des Investmentmanagers profitieren, Bewertungs- und Bepreisungsanomalien auf den Zielmärkten des Teilfonds ausfindig zu machen. Die Swaps sollen eine ähnliche Anlagerendite liefern, wie sie durch direktes Engagement in Wandelanleihen, Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren sowie Staats- und Unternehmensanleihen erzielt wird. Derartige Anlagen können jedoch weitere Wertpapiere und Derivate enthalten, die dem Teilfonds zugute kommen, indem sie Zins-, Kredit- oder Aktienmarktrisiken verringern oder erhöhen, die ansonsten mit den den Swaps zugrunde liegenden Anlagen verbunden wären.

Die Wertpapiere und sonstigen Anlagen, die den Swaps zugrunde liegen, können unter anderem Wandelanleihen, Aktien und aktiengebundene Wertpapiere sowie Staats- und Unternehmensanleihen sein, aber auch Aktien-, Anleihe- und Kreditindizes. Der Teilfonds geht diese Swaps mit der Société Générale („SG“) oder anderen Mitgliedern der SG-Gruppe ein, die eine für OGAW-Zwecke infrage kommende Gegenpartei darstellen.

Der Teilfonds kann ferner in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die ein Engagement in den vorstehend aufgeführten Wertpapieren und sonstigen Anlagen bieten und dem Anlageziel des Teilfonds entsprechen.

Der Teilfonds kann zur Absicherung und zum Erreichen seines Anlageziels auch andere Derivate einsetzen. Die eingesetzten Derivate können unter anderem an einer Börse und im Freiverkehr gehandelt

Derivate wie zum Beispiel Swaps, Futures, Optionen, Differenzkontrakte, Optionsscheine und Terminkontrakte sein. Eine vollständige Liste der vom Teilfonds eingesetzten Derivate ist in der Prospektergänzung für den Teilfonds enthalten.

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 Aktien an jedem Tag verkaufen, an dem Banken in Irland geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag drei Tage vor dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, vor 13.00 Uhr beim Administrator des Teilfonds einreichen.

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 2016. Diese Share-Klasse wurde am 25/05/2021 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 über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von niedrigem in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

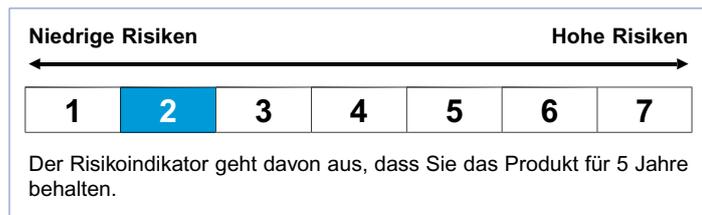
Ausdruck
Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der Hersteller, Advent Capital Management, ist nicht berechtigt, das Produkt 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. 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?

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 26. Februar 2021 und 31. August 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. Juni 2015 und 30. Juni 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 26. Februar 2016 und 26. Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	7.098 USD -29,0%	7.061 USD -6,7%
Pessimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	9.479 USD -5,2%	9.621 USD -0,8%
Mittleres Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	10.282 USD 2,8%	11.916 USD 3,6%
Optimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	12.556 USD 25,6%	14.313 USD 7,4%

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 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	233 USD	1.495 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,3%	2,5%

(*) 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 6,0% vor Kosten und 3,6% 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	1,16% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	116 USD
Transaktionskosten	0,03% 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.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	1,14% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die oben genannten aggregierten Kosten sind eine Schätzung.	114 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 Aktien an jedem Tag verkaufen, an dem Banken in Irland geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag drei Tage vor dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, vor 13.00 Uhr beim Administrator des Teilfonds 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, IE - 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 Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Advent Global Partners 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.