

**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.

## RoboCap UCITS Fund ein Teilfonds von MontLake UCITS Platform ICAV EUR Institutional Class Founder Shares (IE00BYZB6N09)

RoboCap UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.  
Dieses Produkt wird verwaltet von RoboCap Asset Management Ltd, zugelassen in das Vereinigte Königreich und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei <https://www.robocapfund.com/> oder telefonisch bei +44 203 457 1220  
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 der langfristigen Steigerung des Werts Ihrer Anteile.

**Anlagepolitik** Der Teilfonds strebt dieses Ziel an durch die Anlage in das Thema Robotik und Automation in verschiedenen Ländern, Sektoren und Märkten. Dieses Thema umfasst nicht nur Unternehmen, die in der Produktion von Robotern und automatischen Maschinen tätig sind, sondern auch solche, die Automationssoftware und -technologie, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, selbstfahrende Fahrzeuge, automatisierte Dienstleistungen, Bauteile und Teilsysteme entwickeln oder produzieren.

Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Beträge, die der Teilfonds in einem Land investieren kann, oder der Größe der Unternehmen, in die der Teilfonds investieren kann. Es gilt jedoch ein Gesamtlimit von 35% für Anlagen in Schwellenländern. Das sind Märkte, die hinsichtlich der Regulierung ihrer Wirtschaft oder Märkte als weniger hoch entwickelt gelten als die maßgeblichen Industrieländer.

Ferner kann der Teilfonds durch den Kauf von Aktien direkt in ein Unternehmen investieren oder kann indirekt über aktienbezogene Wertpapiere, Organismen für gemeinsame Anlagen und Derivate investieren.

Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Zu den eingesetzten Derivaten können Optionsscheine, Swaps, Optionen, Differenzkontrakte, Terminkontrakte und Swaptions gehören.

**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 an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland und im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Ihr Antrag muss fünf Geschäftstage 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.

**Auflegungsdatum** Der Teilfonds entstand in 2016. Diese Share-Klasse wurde am 10/06/2016 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 ein mittelhohes in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt für einen professionellen Anleger.

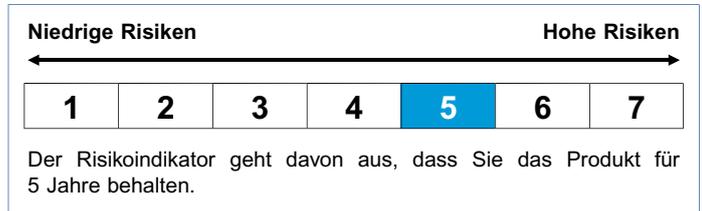
**Ausdruck**  
Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der Hersteller, RoboCap Asset Management Ltd, ist nicht berechtigt, 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 Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für 5 Jahre behalten.

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 mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.  
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich

auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind wahrscheinlich.

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.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können sich weitere Risiken auf die Fondsperformance auswirken. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter [www.montlakeucits.com](http://www.montlakeucits.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 29. Oktober 2021 und 30. November 2022.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Juli 2013 und 31. Juli 2018.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
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	1.679 EUR -83,2%	1.774 EUR -29,2%
Pessimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	6.364 EUR -36,4%	6.460 EUR -8,4%
Mittleres Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	11.044 EUR 10,4%	16.437 EUR 10,5%
Optimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	17.396 EUR 74,0%	24.640 EUR 19,8%

### 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)
Gesamtkosten	276 EUR	2.437 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,8%	3,1%

(\* ) 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 13,5% vor Kosten und 10,5% 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>1,23%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>123 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,17%</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>17 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>1,36%</b> 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.	<b>136 EUR</b>

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland und im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Ihr Antrag muss fünf Geschäftstage vor dem gewünschten Verkaufstermin vor 13:00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingehen.

## 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](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 5 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

**Zusätzliche Informationen** RoboCap 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.