

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

## RoboCap UCITS Fund

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

USD Institutional Class Founder Shares (IE00BYZB6R47)

### Ziele und Anlagepolitik

#### 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.

#### Zeichnung und Rücknahme

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.

#### Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das heißt, der Anlageverwalter wählt die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, aktiv aus und investiert in diese, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, und der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

#### 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 6 eingestuft. Er wird vorschriftsgemäß berechnet auf der Grundlage einer Kombination aus der historischen Wertentwicklung des Teilfonds seit Auflegung und einem Index oder einer Benchmark, der/die die Wertentwicklung der Anlagen, in die der Teilfonds üblicherweise investiert, für den Zeitraum nach der Auflegung abbildet.

#### 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:**

**China Connect:** Über das China-Connect-Programm, das gemeinschaftlich von den Börsen in Hongkong und Schanghai betrieben

wird, können Anlagen in Wertpapiere erfolgen, die am Markt von Schanghai in China gehandelt werden. Die Anwendung und Auslegung der Gesetze und Vorschriften von Hongkong und der Volksrepublik China und die für das China-Connect-Programm geltenden Regelungen sind unerprobt, und es besteht das Risiko, dass sie nicht so angewendet werden könnten, wie erwartet. Das könnte es dem Teilfonds erschweren, die über das Programm gehaltenen Anlagen zu veräußern, oder es könnte dem Teilfonds Verluste bringen.

**Derivate und Leverage-Risiko:** Der Teilfonds kann Derivate zur Erzeugung von Leverage zum Eingehen von Short-Positionen 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 Short-Anlagen geplant waren, nicht den erwarteten Erfolg liefern; dadurch kann der Teilfonds zusätzlichen Risiken und Kosten unterliegen.

**Liquiditätsrisiko:** Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, können aufgrund mangelnder Marktliquidität unter ihrer Bewertung verkauft werden.

**Gegenparteirisiko:** Eventuell zahlt eine Gegenpartei die Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten nicht an den Teilfonds und/oder liefert vom Teilfonds gekaufte Wertpapiere nicht aus.

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.

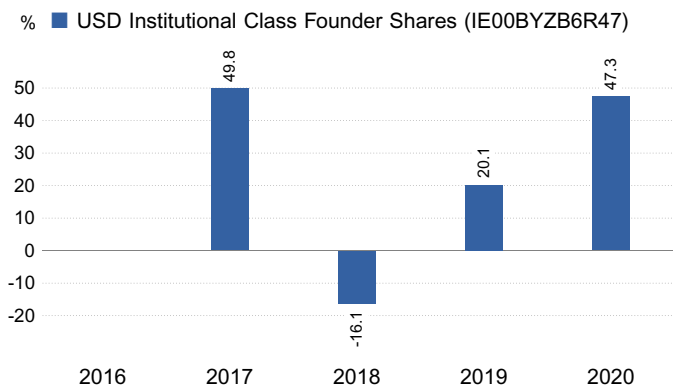
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage   |   |
|--|---|
| Ausgabeaufschlag   | entfällt  |
| Rücknahmeabschlag  | nentfällt   |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird. |   |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden   |   |
| Laufende Kosten  | 1,22%   |
| 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 10.00% 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 4.76% 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](http://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 2016 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde am 4. Januar 2016 aufgelegt.

Der Wert der Anteilsklasse wird in USD berechnet.

## Praktische Informationen

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

RoboCap 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](http://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](http://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](http://www.montlakeucits.com) veröffentlicht.