

MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund EUR EHI

| Categoria Morningstar™<br>Acc   |                                   | Benchmark Morningstar               | Benchmark Dichiarato               | Morningstar Rating™          |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Attività  |                                   | Not Categorized                     | N/A                                | Senza rating                 |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato   |                                   | Rendimenti                          |                                    |                              |
| The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |                                   |                                     |                                    |                              |
| Misure di Rischio   |                                   | Rend. Cumulati %                    | Fondo                              | Rendimenti Trimestrali %     |
| 3Y Alpha  | -                                 | 3Y Sharpe Ratio                     | -                                  | 2026 -0,76                   |
| 3Y Beta   | -                                 | 3Y Std Dev                          | -                                  | 2025 -0,63                   |
| 3Y R-Squared  | -                                 | 3Y Risk                             | -                                  | 2024 -7,02                   |
| 3Y Info Ratio   | -                                 | 5Y Risk                             | -                                  | 2023 -                       |
| 3Y Tracking Error   | -                                 | 10Y Risk                            | -                                  | 2022 -                       |
|   |                                   | Rendimenti aggiornati al 06/02/2026 |                                    |                              |
| Portafoglio   |                                   |                                     |                                    |                              |
| Asset Allocation %  |                                   | Netta                               | Fixed Income Style Box™            |                              |
|   |                                   |                                     | <b>Fixed Income Style Box™</b><br> |                              |
|   |                                   |                                     | Duration Effettiva                 | Americhe                     |
|   |                                   |                                     | Maturity effettiva                 | Europa                       |
|   |                                   |                                     | Qualità Credito Media              | Asia                         |
|   |                                   |                                     |                                    |                              |
| Titoli principali   |                                   |                                     |                                    |                              |
| Nome  | Settore                           | %                                   | Fixed Income Sector Weightings %   | Fondo                        |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio  |                                   | 0,00                                | Governativo                        | 0,00                         |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari   |                                   | -                                   | Societario                         | 0,00                         |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari                                   |                                   | -                                   | Cartolarizzazioni                  | 0,00                         |
|   |                                   |                                     | Enti Locali                        | 0,00                         |
|   |                                   |                                     | Liquidità ed equivalenti           | 0,00                         |
|   |                                   |                                     | Derivati                           | 0,00                         |
| Anagrafica  |                                   |                                     |                                    |                              |
| Società di Gestione   | Fortune Financial Strategies S.A. | Patrimonio Classe (Mln)             | 0,00 EUR                           | Investimento Min. Ingresso   |
|   |                                   | (06/02/2026)                        |                                    | Investimento Min. Successivo |
| Telefono  | -                                 | Domicilio                           | IRLANDA                            | T.E.R.                       |
| Web   | -                                 | Valuta del Fondo                    | EUR                                | Spese correnti               |
| Data di Partenza  | 18/09/2023                        | UCITS                               | Si                                 | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore  | -                                 | Inc/Acc                             | Acc                                | 18,00%                       |
| Data Inizio Gestione  | 07/06/2023                        | ISIN                                | IE000CPWXNFO                       |                              |
| NAV (06/02/2026)  | EUR 97,99                         |                                     |                                    |                              |
| Patrimonio Netto (Mln)  |                                   |                                     |                                    |                              |