

Julius Baer Equity Asia Income

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV
Class A - ndisq - USD, ISIN IE000TW4NHT9
Februar 2025 Factsheet

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle Daten dem Stand vom 28.02.2025.
Anleger sollten die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlage tätigen.

BESCHREIBUNG DES FONDS

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu investiert er in langfristige Themen mit Fokus auf der Dividendenrendite. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien, Rechte aus Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in den im MSCI AC Asia Pacific excluding Japan Index vertretenen Ländern der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie in strukturierte Produkte, denen Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere derartiger Unternehmen zugrunde liegen, investiert.

Bis zu 30% des Nettoinventarwerts des Fonds können in Aktien, Rechte aus Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere von Unternehmen, die weder ihren Geschäftssitz in den im MSCI AC Asia Pacific Countries excluding Japan Index vertretenen Ländern haben noch den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie in strukturierte Produkte, denen Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere derartiger Unternehmen zugrunde liegen, investiert werden.

Der Fonds kann eine Exponierung von bis zu 60% des Nettoinventarwerts gegenüber auf RMB lautenden chinesischen A-Aktien, die an der Börse von Shanghai oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder dort gehandelt werden, chinesischen H-Aktien, die über die Börse von Hongkong notiert sind, oder chinesischen B-Aktien, die an der Börse von Shanghai oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder dort gehandelt werden, aufweisen.

Insgesamt bis zu 40% des Nettoinventarwerts des Fonds können in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETF und Investmentfonds) investiert werden. Bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds können in einen einzigen Organismus für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in andere Teilfonds des ICAV investieren.

Der Fonds kann außerdem Barmittel (auch in anderen Währungen als der Basiswährung) oder zusätzliche liquide Vermögenswerte wie im Prospekt näher beschrieben halten.

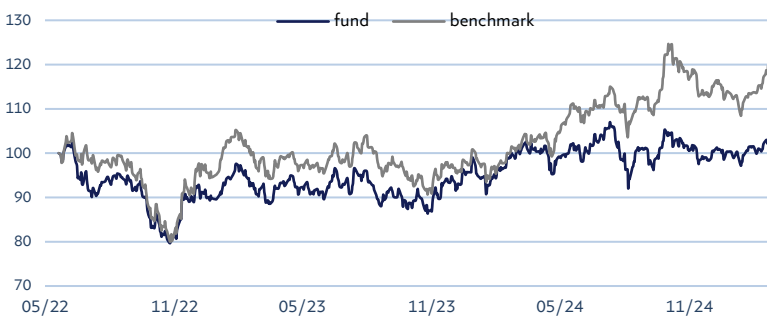
Bei seinen Anlagen strebt der Fonds keine Konzentration in bestimmten Branchen an.

CHANCEN DES FONDS

Der Fonds strebt eine robuste Performance durch Anlagen in langfristige Themen mit Fokus auf der Dividendenrendite an. Dazu investiert er in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan). Das Portfolio ist generell auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgerichtet, die sich durch ein starkes Management und attraktive betriebswirtschaftliche Fundamentaldaten auszeichnen und stabile Cashflows generieren. Neben Aktien mit hohen Dividenden konzentriert sich das Portfolio auf Unternehmen mit solidem Gewinnwachstum und nachhaltig starker Cashflow-Generierung. Das Team ist bestrebt, je nach Marktbedingungen dynamische Umschichtungen zwischen Dividendenwachstums- und Dividendenwerten vorzunehmen.

RISIKOFAKTOREN

Ein erheblicher Teil der Vermögenswerte des Fonds kann in Vermögenswerte aus den Schwellenländern investiert werden. Schwellenländer weisen ein höheres politisches, Rechts-, Ausfall- und operationelles Risiko auf. Unter aussergewöhnlichen Umständen kann der Fonds beim Kauf oder Verkauf dieser Anlagen auf Schwierigkeiten stossen. Der Fonds kann in andere Währungen investieren. Änderungen der Wechselkurse werden sich daher auf den Wert der Anlage auswirken. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, was grössere Schwankungen des Fondswerts nach sich ziehen und dazu führen kann, dass der Fonds einen Verlust in Höhe des investierten oder eines höheren Betrags erleidet. Da der Fonds über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren darf, können verschiedene zusätzliche Risiken entstehen, darunter unter anderem regulatorische und Aussetzungsrisiken, die im Zusammenhang mit den allgemeinen Anlage- und mit Aktien verbundenen Risiken zu beachten sind.



Quelle: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI. Der Fonds wurde im Mai 2022 aufgelegt. Diese Klasse wurde im Mai 2022 eingerichtet. Wertentwicklung der Anteilsklasse und der Benchmark ausgewiesen in USD. Die Wertentwicklung ist auf Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) bei reinvestierten Bruttoerträgen ausgewiesen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht zwangsläufig ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und sollte daher nicht als alleiniger Gesichtspunkt für die Wahl eines Produkts dienen.

Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus wird daher schwanken, und für Ihren Erstanlagebetrag gibt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



ECKDATEN

ISIN	IE000TW4NHT9
Valoren	118410041
Verwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Ltd.
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Limited, SG Branch
Anlageklasse	Aktien
Währung der Anteilsklasse	USD
Basiswährung	USD
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return USD Index
Lancierungsdatum des Fonds	20.05.2022
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	20.05.2022
Sitz	Irland
Fondsart	UCITS
Mindesterstanlagebetrag	USD 1,000
Settlement	Handelstag + 2 GT
Handel	Täglich
Ausschüttungszahlung	Vierteljährlich
Gesamtvermögen des Fonds	USD 176,05 m
Gesamtvermögen der Anteilsklasse	USD 0,22 m
GEBÜHREN UND KOSTEN	
Laufende Kosten	1,64%
Ausgabeaufschläge	Max 5,00%
Rücknahmeaufschläge	Max 3,00%
TER	1,64%
Performancegebühren	0,00%

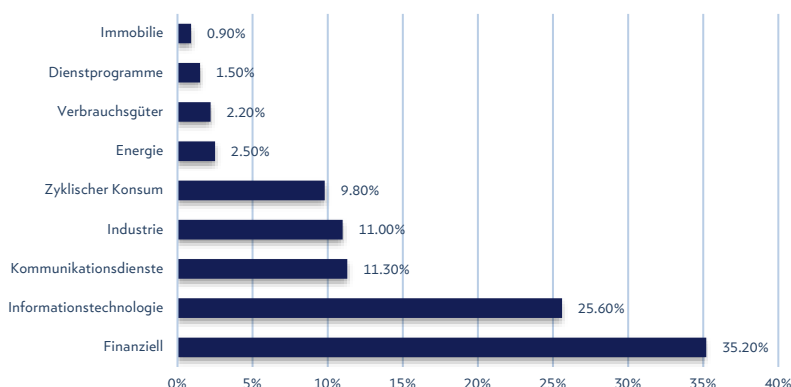
TOP-10 POSITIONEN (%)

DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	5,05
MEDIATEK INC	4,77
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	4,38
JD.COM INC	3,87
NETEASE INC	3,85
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	3,61
SWIRE PACIFIC LTD	3,43
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURER	3,37
HSBC HOLDINGS PLC	3,18
Summe	41,66

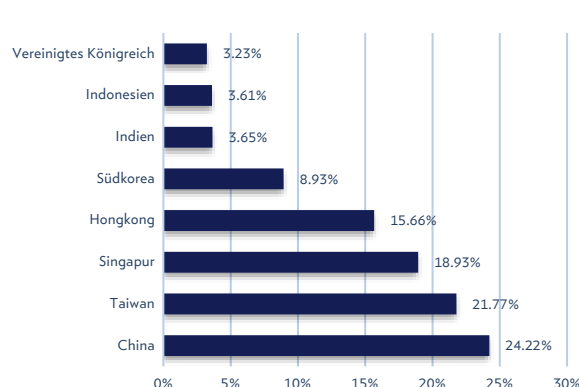
WÄHRUNG (%)

HONG KONG DOLLAR	43,11
NEW TAIWAN DOLLAR	21,77
SINGAPORE DOLLAR	18,93
SOUTH KOREAN WON	8,93
INDIAN RUPEE	3,65
INDONESIAN RUPIAH	3,61
Summe	100,00

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



Quelle: Three Rock Capital Management Ltd. Alle ausgewiesenen Daten können sich ändern.

GLOSSAR

Geschäftstag (GT): jeder Bankgeschäftstag in Irland.

Benchmark (BM): Index, der von einem Investmentfonds zur Beurteilung der erreichten Performance als Vergleichsmaßstab herangezogen werden kann.

Laufende Kosten: Betrag, der sämtliche im Laufe des Jahres angefallenen Kosten und sonstigen Zahlungen aus dem Fonds repräsentiert.

SRRI: auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds insgesamt widerspiegelt.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Three Rock Capital Management Ltd. (TRCM), sofern nicht anders angegeben. Soweit zutreffend und sofern nicht anders angegeben, ist die Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren auf Grundlage der Entwicklung des Nettoinventarwerts von einer Periode zur anderen vor Abzug von Steuern ausgewiesen. TRCM hat aus anderen Quellen stammende Informationen keiner unabhängigen Überprüfung unterzogen, und TRCM übernimmt keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass diese Informationen korrekt, zutreffend oder vollständig sind. Sofern nicht anders angegeben, werden alle bereitgestellten Daten und Informationen zum Datum dieses Dokuments auf den neuesten Stand gebracht. Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Der Wert und der Ertrag Ihrer Anlage wird daher schwanken, für Ihren Erstanlagebetrag gibt es keine Garantie. Premium Selection UCITS ICAV (PSI) ist eine offene, in Irland errichtete Investmentgesellschaft, deren Vertrieb nur in bestimmten Rechtsordnungen erfolgt. In den USA und an US-Personen erfolgt kein Vertrieb. Produktinformationen zu PSI dürfen nicht in den USA veröffentlicht werden. Zeichnungen eines Teilfonds von PSI sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts und des jeweiligen Anhangs, der jüngsten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erfolgen, die unter www.fundinfo.com zur Verfügung stehen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Antragsformulare sind unter Umständen in bestimmten Rechtsordnungen nicht erhältlich, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist. Dieses Dokument wird von PSI mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen hergestellt. Daten und Informationen dürfen ohne Genehmigung des PSI nicht reproduziert oder weitergegeben werden. PSI übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit dieses Materials und übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen können.

Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung an oder Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die einem Staat oder Land angehören oder in einem solchen ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, in dem diese Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Vorschriften verstößt. Die Inhalte in diesem Dokument stellen weder eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar, noch dürfen sie die alleinige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung bilden. Dieses Dokument ist als Marketingmaterial einzustufen. Bei den hierin zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen handelt es sich um die Ansichten des Verwalters zum jeweiligen Zeitpunkt. Sie können sich jederzeit ändern. Der Preis der Anteile kann sinken, aber auch steigen. Der Preis hängt von den Schwankungen an den Finanzmärkten ab, auf die wir keinen Einfluss haben. Daher kann es sein, dass Anleger ihren ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung, und die Bezugnahme auf ein Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Allokationen und Bestände können sich verändern. Dies stellt keine Aufforderung dar, in ein Produkt oder eine Strategie von TRCM zu investieren. Dieses Dokument erwähnt einen oder mehrere Teilfonds der Premium Selection UCITS ICAV mit eingetragenem Sitz in 1 WML, Windmill Lane, Dublin 2, Irland, einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds, die nach den Gesetzen von Irland errichtet wurde und von der Central Bank of Ireland (CBI) als OGAW gemäss der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen wurde. Die Verwaltungsgesellschaft ist Three Rock Capital Management Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Julius Baer Group AG, mit eingetragenem Sitz in 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Einzelheiten zu den Rechtsschutzvereinbarungen für Anleger in Landessprache finden Sie unter www.threerockcapital.com/cbdr.

Quelle: MSCI. Weder MSCI noch eine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Daten beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, erteilt in Bezug auf diese Daten (oder die durch ihre Nutzung erlangten Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen, und alle diese Parteien lehnen hierdurch ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen bezüglich der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktfähigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften weder MSCI noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen, für unmittelbare, mittelbare, besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder andere Schäden (einschliesslich

entgangenen Gewinns), selbst wenn sie von der Möglichkeit dieser Schäden unterrichtet wurden. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MSCI ist eine weitere Verteilung oder Verbreitung der MSCI-Daten nicht gestattet.

SCHWEIZ: 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen, ist der Vertreter in der Schweiz, und Telco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, CH-6431 Schwyz, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde, der letzte und vorangehende Jahres- und Halbjahresbericht sind gegebenenfalls in deutscher Sprache kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. **DEUTSCHLAND:** Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Informationsstelle GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. **ÖSTERREICH:** Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. **FRANKREICH:** Der Prospekt, der Jahresbericht und der jüngste Halbjahresbericht in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in französischer Sprache sind kostenlos bei der Zentralstelle in Frankreich Société Générale, 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Der Prospekt ist nicht in französischer Sprache erhältlich. **LUXEMBURG:** Die Rechtsdokumente in englischer Sprache sind kostenlos beim Vertreter in Luxemburg Société Générale Luxembourg (centre opérationnel), 28-32 Place de la gare, L - 1616 Luxemburg oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. **NIEDERLANDE:** Die englische Version des Prospekts und die englische Version der wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Bitte lesen Sie den Prospekt und den jeweiligen Anhang und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine Anlage tätigen. **SINGAPUR:** Dieses Material ist ausschliesslich auf institutionelle und akkreditierte Anleger (gemäss der Definition im Securities and Futures Act (SFA) (Cap.289)) beschränkt und stellt kein Angebot zur Zeichnung von Anteilen eines hierin genannten Fonds dar. Eine Kopie des Prospekts oder ein Profil steht zur Verfügung und ist auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Dieses Werbematerial bzw. die Veröffentlichung wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore überprüft. Die Dividenden ausschüttender Anteilklassen sind nicht garantiert und werden unter Umständen aus dem Kapital gezahlt. Zum Ausgabedatum dieses Factsheets stehen möglicherweise keine Angaben zu den Dividenden zur Verfügung. Angaben zur Ausschüttung sind unter Umständen auf Anfrage erhältlich. Die Ausschüttung von Dividenden führt zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds am Tag der Notierung ex Dividende. Der tatsächliche Ausschüttungsbetrag liegt im Ermessen des Verwalters. Die Wertentwicklung des Fonds ist auf Grundlage der Entwicklung des Nettoinventarwerts von einer Periode zur anderen unter der Annahme ausgewiesen, dass sämtliche Ausschüttungen wieder angelegt werden, wobei sämtliche Kosten, die bei dieser Wiederanlage anfallen würden, berücksichtigt sind. **SPANIEN:** Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in spanischer Sprache sind kostenlos beim Vertreter in Spanien Allfunds Bank S.A.U, C/ Padres Dominicos 7, 28050 Madrid, Spanien oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Der Fonds ist bei der CNMV unter 1964 registriert. **GROSSBRITANNIEN:** Soweit hierin beschriebene OGAW mit Sitz in Irland anerkannte Organismen nach Section 264 des Financial Services and Markets Act 2000 sind: Kopien der Rechtsdokumente sind in englischer Sprache kostenlos beim Facilities Agent Carne Financial Services (UK) LLP unter der Adresse 2nd Floor, 107 Cheapside, London, EC2V 6ND, Vereinigtes Königreich oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Anlagen in den Fonds sind nicht durch das Financial Services Compensation Scheme geschützt. **ITALIEN:** Der/die in diesem Dokument genannte(n) Fonds ist/sind für die Vermarktung an professionelle und Privatanleger in Italien bestimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie bitte vor einer Anlage den Prospekt und das jeweilige Supplement (in englischer Sprache) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (in italienischer Sprache), die auf der Website www.fundinfo.com verfügbar sind. **DANEMARK:** PSI hat StockRate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød, Dänemark, als dänischer Vertreter. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem entsprechenden Länderzusatz des Fonds.