

JP Morgan Japan Equity Core

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV
Class: SAH acc USD, ISIN IE000VDHR934
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

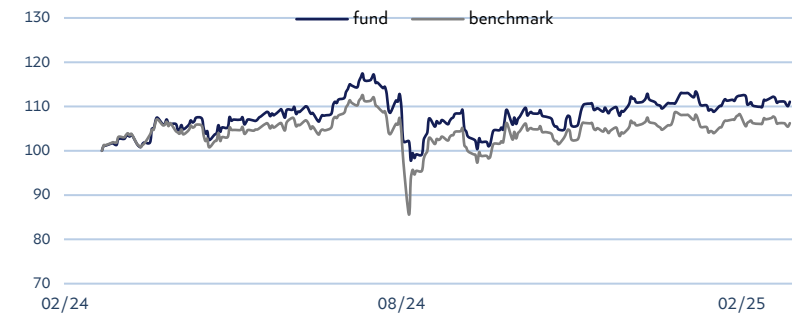
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert direkt oder indirekt bis zu 100% seines NIW in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von Unternehmen, die entweder in Japan börsennotiert, errichtet oder ansässig sind oder 50% oder mehr ihrer gesamten Umsatzerlöse oder Gewinne aus in Japan produzierten oder verkauften Waren, aus in Japan getätigten Anlagen oder aus in Japan erbrachten Dienstleistungen beziehen. Diese Wertpapiere umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Stammaktien, Rechte und Optionsscheine, Anteile an geschlossenen Investmentgesellschaften (einschließlich REITs), Anteile, die jedwedes der vorgenannten Wertpapiere umfassen, und Beteiligungen an Börsengängen (IPOs), Zweitplatzierungen notierter Wertpapiere (d.h. neue oder von einer kleinen Gruppe gehaltene (closely-held) Wertpapiere, die an einem anerkannten Markt notiert sind, und infrage kommende Vermögenswerte für einen OGAW, die von einem Unternehmen verkauft werden, das bereits an die Börse gegangen ist) und Privatplatzierungen notierter Wertpapiere (d.h. an einem anerkannten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und infrage kommende Vermögenswerte für einen OGAW, was IPOs einschließt, die institutionellen Anlegern offenstehen, bevor diese Emissionen breiteren Kreisen zugänglich sind). Zweitplatzierungen und Privatplatzierungen notierter Wertpapiere können Emissionen umfassen, bei denen mit dem Anlageverwalter verbundene Unternehmen als Unterkonsorte, Emittent oder Konsortialführer agieren, sofern sie höchstens 10% des NIW des Fonds ausmachen. Der Fonds kann eine Exponierung von bis zu 5% des Nettoinventarwerts gegenüber geschlossenen Investmentgesellschaften einschließlich REITs aufweisen. Der Fonds kann insgesamt eine Exponierung von bis zu 10% seines Nettoinventarwerts gegenüber Rechten und Optionsscheinen aufweisen. Der Fonds darf auch in Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 10% des NIW) anlegen und Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente zur effektiven Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Fonds kann außerdem Barmittel (auch in anderen Währungen als der Basiswährung) oder zusätzliche liquide Vermögenswerte halten. Der Betrag der Barmittel und/oder zusätzlichen liquiden Mittel, die der Fonds hält, kann schwanken und es ist jederzeit möglich, dass bis zu 100% des NIW des Fonds in diesen Barmitteln, Vermögenswerten oder Wertpapieren gehalten werden (z.B. aus defensiven Zwecken).

CHANCEN DES FONDS

Dieser aktiv gemanagte Fonds investiert in japanische Kernunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlagn gegenüber ihrem zugrunde liegenden Unternehmenswert gehandelt werden.

RISIKOFAKTOREN

Der Wert des Fonds und der von ihm erzielten Erträge kann aufgrund von Schwankungen der Aktienmärkte, Währungen oder Zinsen fallen oder steigen, wobei diese Schwankungen alle irrational sein und in unvorhersehbarer Weise von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können, darunter politische und wirtschaftliche Ereignisse. Das Anlagerisiko des Fonds besteht vornehmlich in einer Konzentration auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen. Dies bedeutet, dass der Fonds sensibler auf etwaige örtlich begrenzte wirtschaftliche, politische, regulatorische oder Marktereignisse reagiert. 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. Der Fonds investiert in Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere. Diese reagieren empfindlich auf die Entwicklung der Aktienmärkte, die schwanken und sich innerhalb kurzer Zeit stark verändern können.



Quelle: Three Rock Capital Management Ltd., Tokyo Stock Price Index TOPIX (Net Total Return). Der Fonds wurde im Februar 2024 aufgelegt. Diese Klasse wurde im Februar 2024 eingerichtet. Für diese Klasse stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um aussagekräftige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen. 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

Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko		
Potenziell niedrigere Rendite				Potenziell höhere Rendite		
1	2	3	4	5	6	7

ECKDATEN

ISIN	IE000VDHR934
Valoren	132581964
Verwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Ltd.
Anlageverwalter	J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited
Anlageklasse	Aktien
Währung der Anteilsklasse	USD
Basiswährung	JPY
Benchmark	Tokyo Stock Price Index TOPIX (Net Total Return)
Lancierungsdatum des Fonds	21.02.2024
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	21.02.2024
Sitz	Irland
Fondsart	UCITS
Mindestestanlagebetrag	USD 1,000
Settlement	Handelstag + 2 GT
Handel	Täglich
Ausschüttungszahlung	Keine
Gesamtvermögen des Fonds	JPY 41 847,81 m
Gesamtvermögen der Anteilsklasse	USD 11,16 m

GEBÜHREN UND KOSTEN

Laufende Kosten	1,33%
Ausgabeaufschläge	Max 5,00%
Rücknahmeabschläge	Max 3,00%
TER	1,33%
Performancegebühren	0,00%

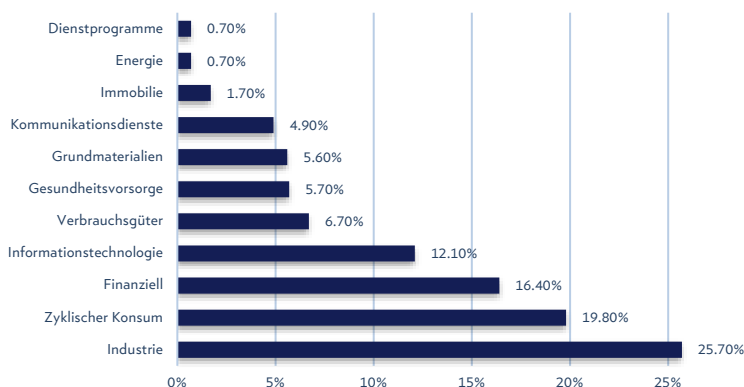
TOP-10 POSITIONEN (%)

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU	5,62
SONY GROUP CORP	5,33
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,67
TOYOTA MOTOR CORP	3,62
ITOCHU CORP	3,42
HITACHI LTD	2,97
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	2,79
mitsui & co ltd	2,52
SUZUKI MOTOR CORP	2,31
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,99
Summe	34,24

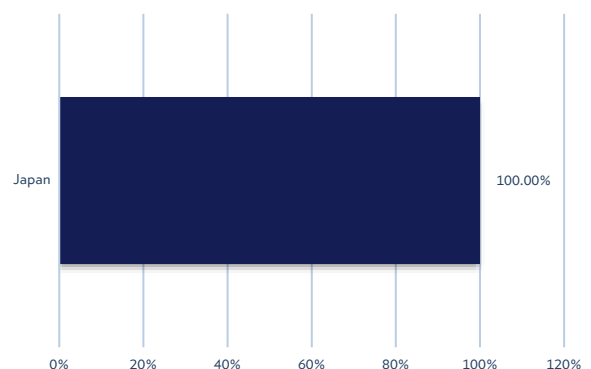
WÄHRUNG (%)

JAPANESE YEN	100,00
Summe	100,00

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



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

GLOSSAR

Geschäftstag (GT): jedweder Tag, an dem die Retailbanken in Irland und Japan für das übliche Bankgeschäft geöffnet sind und der kein Feiertag der Börse in Tokio oder der Börse in Osaka ist.

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: JPX Market Innovation & Research, Inc.

Der Tokyo Stock Price Index (TOPIX)-Indexwert und die TOPIX-Marken unterliegen den Eigentumsrechten von JPX Market Innovation & Research, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen (hierin nachfolgend gemeinsam als „JPX“ bezeichnet), und JPX besitzt sämtliche Rechte und sämtliches Know-how in Bezug auf den TOPIX, wie die Berechnung, Veröffentlichung und Anwendung des TOPIX-Indexwerts, und in Bezug auf die TOPIX-Marken. JPX haftet nicht für eine falsche Berechnung, fehlerhafte, verspätete oder unterbrochene Veröffentlichung des (Indexname)-Indexwerts.

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. **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 Anteilsklassen 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. **PORTUGAL:** Die rechtlichen Dokumente in englischer Sprache und das KIID in portugiesischer Sprache sind kostenlos bei der Zahlstelle, BancoBest, Praça Marquês de Pombal, 3A, 3, Lissabon, Portugal, und im Internet unter www.fundinfo.com erhältlich.