

Julius Baer Edelweiss Swiss Equity K acc CHF

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt (KIID/KID) und weitere relevante Dokumente. Diese finden Sie unter www.fundinfo.com

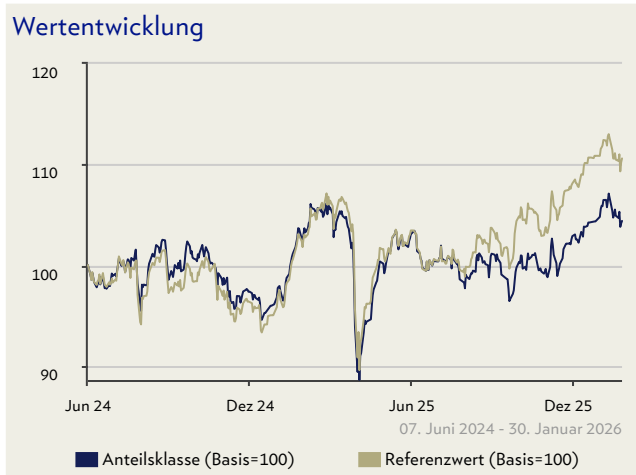
Überblick über den Fonds

Dieser aktiv verwaltete, auf Schweizer Franken basierende Aktienfonds konzentriert sich ausschliesslich auf den Schweizer Heimatmarkt von Julius Bär und zielt darauf ab, von attraktiven strukturellen Bedingungen zu profitieren. Er ist über verschiedene Sektoren diversifiziert, umfasst liquide Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten.

Wichtige Fakten

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NIW je Anteil | CHF 104,39 |
| ISIN | IE000GUF0E90 |
| Anlageverwalter | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Fondsverwaltungsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Rechtsform | ICAV |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 07. Juni 2024 |
| Auflegungsdatum des Fonds | 07. Juni 2024 |
| Basiswährung | CHF |
| Währungsabsicherung der Anteilsklasse | K.A. |
| Handelshäufigkeit | Täglich |
| Vertrieb | K.A. |
| Fondstyp | Aktien |
| Benchmark | MSCI Switzerland Net Total Return Local Index |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 6 |
| Total Expense Ratio | 0,78% (30. September 2025) |
| Portfolio Manager | Patrick Jnglin, Mathias Rieben |
| Gesamtgrösse des Fonds | CHF 149.528.400 |
| Mindestbetrag für die Erstzeichnung | CHF 1.000.000 |
| Volatilität p.a. (%; 3 J) | - |
| Anzahl der Positionen | 35 |

Wertentwicklung der Anteilsklasse*



Kumulierte Wertentwicklung (%)

| | YTD | 1 M | 3 M | 1 J | 3 J p.a. | 5 J p.a. | Seit Auflegung p.a.* |
|---------------|-------|-------|------|------|----------|----------|----------------------------|
| Anteilsklasse | 0,05 | 0,05 | 5,06 | 0,75 | - | - | 2,63 |
| Benchmark | -0,23 | -0,23 | 7,49 | 7,43 | - | - | 6,29 |

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

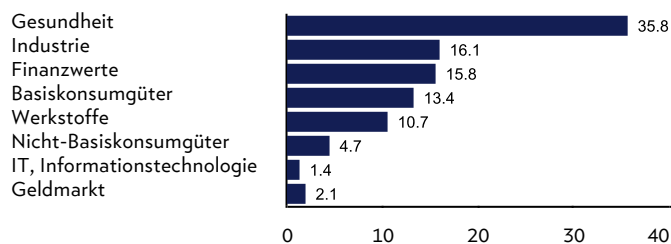
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| Anteilsklasse | 8,73 | - | - | - | - |
| Benchmark | 16,68 | - | - | - | - |

Top-10-Positionen (%)

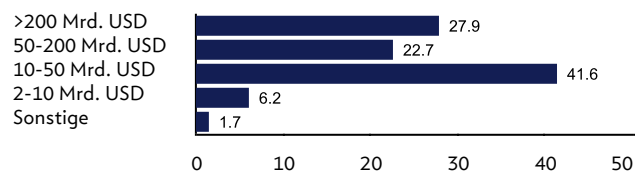
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NPV | 9,60 |
| NOVARTIS AG-REG CHF0.5 | 9,19 |
| NESTLE SA-REG CHF0.1 | 8,96 |
| UBS GROUP AG-REG CHF 0.1000 | 5,86 |
| ABB LTD-REG CHF0.12 | 4,99 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 | 4,80 |
| Sandoz Group AG CHF 0.05 | 4,30 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CHF1 | 4,09 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHF10 | 3,08 |
| HOLCIM LTD CHF2 | 2,84 |
| Total | 57,71 |

Quelle: Three Rock Capital Management, MSCI. Stand: 31. Januar 2026, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 07. Juni 2024. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. **Wichtig: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.** Die dargestellte Wertentwicklung versteht sich nach Abzug aller Gebühren und Kosten, mit Ausnahme etwaiger Transaktionskosten, die, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung insgesamt mindern können. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Unter folgendem Link finden Sie eine Liste mit Begriffserklärungen: www.juliusbaer.com/en/glossary. Bitte beachten Sie die „Wichtigen rechtlichen Hinweise“.

Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)



Geographisches Engagement (%)



Währungsengagement (%)



Chancen des Fonds

Dieser Fonds bietet Zugang zu einem dynamisch verwalteten und diversifizierten Portfolio aus liquiden Schweizer Aktien aller Marktkapitalisierungen. Die Bottom-up-Titelauswahl konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen (starke Generierung von freiem Cashflow, gesunde Bilanz, überzeugende Erfolgsbilanz), die von attraktiven langfristigen Wachstumstrends profitieren und Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Er verwaltet aktiv sein Engagement in defensiveren und zyklischeren Unternehmen, was den Anlegern den Vorteil bietet, in Bezug auf die jeweilige Phase des Konjunkturzyklus angemessen positioniert zu sein. Darüber hinaus bietet der Fonds den Anlegern die Möglichkeit, durch eine aktive Titelauswahl von unternehmensspezifischen Fehlbewertungen zu profitieren. **BITTE BEACHTEN SIE:** Der Fonds richtet sich an Personen, die nicht in den in der Schweiz domizilierten Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) investieren können, welcher die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden von schweizerischen Unternehmen zurückfordern kann. Bitte beachten Sie, dass der Fonds die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden von schweizerischen Unternehmen nicht zurückfordern kann und daher im Vergleich zu dem in der Schweiz domizilierten Fonds eine schlechtere Wertentwicklung aufweisen dürfte.

Hauptrisikofaktoren

Die Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes stellt das grösste allgemeine Risiko für die absolute Rendite des Fonds dar, hat aber keinen systematischen Einfluss auf seine relative Wertentwicklung. Der Fonds ist unter anderem dem Einzelmarktrisiko, dem Aktienrisiko und dem Risiko kleiner Aktienwerte ausgesetzt. Eine vollständige Übersicht über alle mit dem Fonds verbundenen Risiken ist dem Abschnitt "Risikofaktoren" in der Ergänzung und im Prospekt zu entnehmen.

Wichtige rechtliche Hinweise

Sofern zutreffend und sofern nicht anders angegeben, wird die Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren auf einer NIW-zu-NIW-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge dargestellt. Mit Ausnahme der Wertentwicklung beziehen sich die dargestellten Statistiken und Aufschlüsselungen auf den Fonds und sind nicht für die Anteilsklasse spezifisch. Three Rock Capital Management Limited ("TRCM") hat die Informationen aus anderen Quellen nicht unabhängig überprüft, und TRCM gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Wahrheit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle bereitgestellten Daten und Informationen sind, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko behaftet. Der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge können daher schwanken, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Premium Selection UCITS ICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland, die nur in bestimmten Rechtsordnungen zum Vertrieb zugelassen ist. Premium Selection UCITS ICAV steht nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu Premium Selection UCITS ICAV dürfen in den USA nicht veröffentlicht werden.

Zeichnungen in einem Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der jeweiligen Ergänzung, der neuesten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. des Basisinformationsblatts (KID/KIID) erfolgen, die unter www.fundinfo.com abrufbar sind. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter/wesentlichen Anlegerinformationen und die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Dieses Dokument wurde von TRCM im Auftrag von Premium Selection UCITS ICAV mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Daten und Informationen dürfen ohne Genehmigung von TRCM weder vervielfältigt noch verbreitet werden. TRCM übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit dieser Materialien und haftet nicht für Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe an oder Nutzung durch natürliche oder juristische Personen mit Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz, Domizil oder eingetragenem Sitz in einem Staat oder Land bestimmt, in dem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung gegen Gesetze oder andere Vorschriften dieser Rechtsordnung verstösst. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollten nicht als alleinige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen werden. Dieses Dokument gilt als Marketingmaterial. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ändern. Der Wert einer Anlage in einem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen und kann von Schwankungen an den Finanzmärkten abhängen, auf die wir keinen Einfluss haben. Daher ist es möglich, dass ein Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu, und eine Bezugnahme auf ein Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Die in diesem Dokument genannten Allokationen und Positionen können sich ändern. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Anlage in diesen oder einen anderen Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV dar. Dieses Dokument bezieht sich auf einen oder mehrere Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV mit Sitz in 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland, einem Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der nach irischem Recht gegründet wurde und von der irischen Zentralbank zugelassen ist. TRCM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Julius Baer Group Ltd. mit eingetragenem Sitz in 61 Thomas Street Dublin 8, Irland. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.threerockcapital.com/cbdr. Details zu den lokalen Investorenvertretungen finden Sie unter www.threerockcapital.com/funds-information.

Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, gibt ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften MSCI, seine verbundenen Unternehmen oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen, in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafrechtliche, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Eine weitere Verteilung oder Verbreitung der MSCI-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht gestattet.

