

Julius Baer Equity Asia Income A acc USD

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

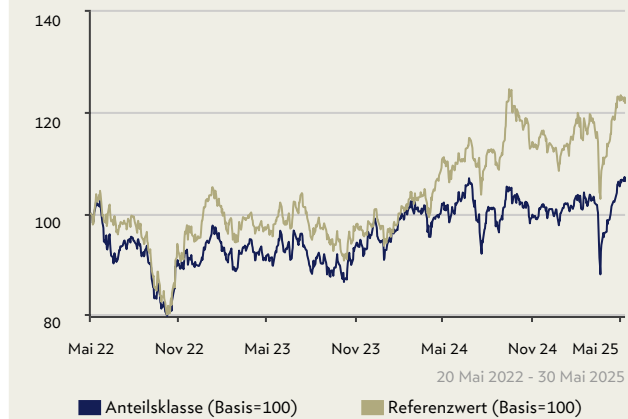
Der Fonds bietet ein Engagement in einem aktiv verwalteten Portfolio aus asiatischen Aktien, hauptsächlich aus dem Universum der liquiden Large- und Mid-Caps, mit Ausnahme von Japan. Der Fonds stellt ein Aktienportfolio dar, das aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit solidem Gewinnwachstum und starker Cashflow-Generierung besteht. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Themen, bei denen die Dividendenrendite im Vordergrund steht.

Wichtige Fakten

NIW je Anteil	USD 106,41
ISIN	IE000L2QGY00
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Ltd., Singapore Branch
Fondsverwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Rechtsform	ICAV
Domizil	Irland
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	20 Mai 2022
Auflegungsdatum des Fonds	20 Mai 2022
Basiswährung	USD
Währungsabsicherung der Anteilsklasse	K.A.
Handelshäufigkeit	Täglich
Vertrieb	K.A.
Fondstyp	Aktien
Referenzwert	MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return USD Index
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Total Expense Ratio	1,64% (31 Mai 2024)
Portfoliomanager	Chiew Leng Ng, Alison Seng
Gesamtgrösse des Fonds	USD 184.536.100
Mindestbetrag für die Erstzeichnung	USD 1.000
Volatilität p.a. (% , 3 J)	17,44
Anzahl Positionen	46

Wertentwicklung der Anteilsklasse*

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	Seit Jahresbeginn	1 M	3 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	Seit Auflegung p.a.*
Anteilsklasse	5,87	6,64	5,40	8,33	1,17	-	2,07
Referenzwert	7,96	5,26	6,07	14,83	5,49	-	6,76

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

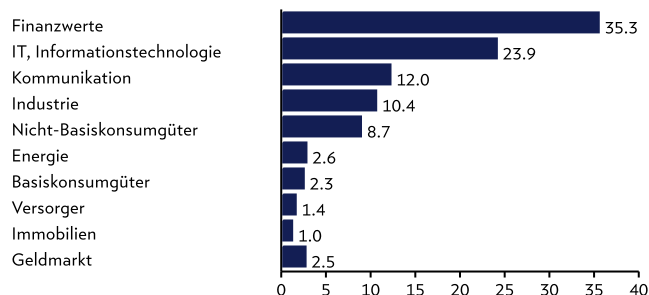
	2024	2023	2022	2021	2020
Anteilsklasse	1,52	10,51	-	-	-
Referenzwert	11,96	5,98	-	-	-

Top-10-Positionen (%)

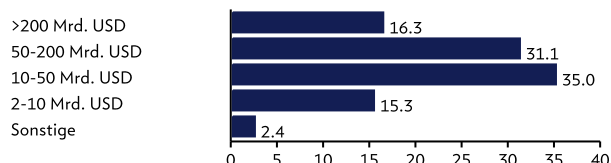
DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV	5,98
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1	5,18
NETEASE INC HKD 0.0001	4,55
MEDIATEK INC TWD10	4,16
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10	4,11
SWIRE PACIFIC LTD - CL A NPV	3,41
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV	3,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10	3,28
HSBC HOLDINGS PLC HKD 0.5000	3,13
JD.COM INC - CL A HKD 0.0000	3,00
Gesamt	40,20

Quelle: Three Rock Capital Management, MSCI. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 20 Mai 2022. 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“.

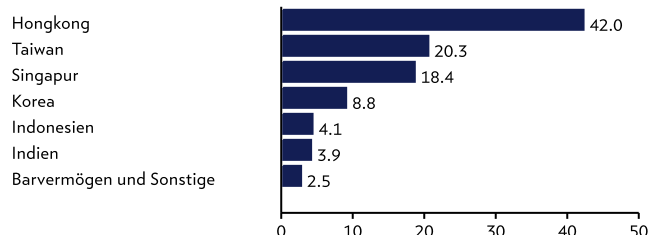
Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



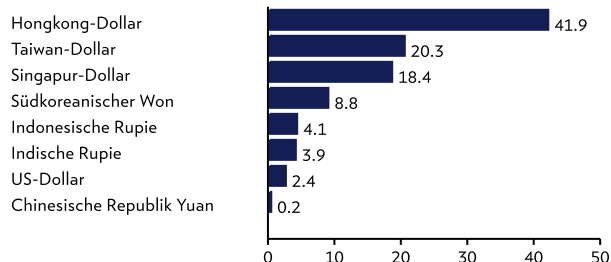
Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)



Geographisches Engagement (%)



Währungsentagement (%)



Chancen des Fonds

Der Fonds strebt eine solide Wertentwicklung an, indem er in langfristige Themen investiert und sich dabei auf Dividendenrenditen durch Anlagen in asiatischen Aktien (ohne Japan) konzentriert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf dividendenstarken Aktien, wobei das Portfolio auf Large Caps mit stabilem Cashflow, starkem Management und attraktiven geschäftlichen Fundamentaldaten ausgerichtet ist. Die Portfoliomanager streben je nach Marktlage eine dynamische Umschichtung zwischen Unternehmen mit steigenden Dividenden und Unternehmen mit stabilen Dividenden an.

Hauptrisikofaktoren

Das Aktienmarktrisiko ist das Hauptrisiko, das für den Fonds zu berücksichtigen ist, da der Manager beabsichtigt, über die Zeit hinweg vollständig investiert zu bleiben. Daher hängt die Wertentwicklung des Fonds in hohem Masse von den Renditen der asiatischen Aktienmärkte ab. Da die Zusammensetzung des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen kann, ist es möglich, dass er kurz- und mittelfristig eine Underperformance gegenüber dem Referenzindex aufweist. Der Fonds ist auch Währungsrisiken ausgesetzt. Dies gilt insbesondere für Währungen von Schwellenländern, die eine höhere Volatilität aufweisen. Auch das Liquiditätsrisiko muss berücksichtigt werden. Dies bezieht sich auf das Risiko, dass eine Anlage nicht schnell genug gekauft oder verkauft werden kann, um einen Verlust zu vermeiden oder zu minimieren. 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.

