

Julius Baer Equity India

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Class: I acc USD, ISIN IE00006Z20O2

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 ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Fonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts (NAV) in Aktien, Beteiligungsrechte und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Bezugsrechtsemissionen, Genussscheine (P-Notes) und Depositary Receipts (ADRs) investiert und GDRs), Aktienoptionsscheine, die aufgrund einer Kapitalmaßnahme gehalten werden, Aktienoptionen und Aktien des Börsengangs (IPO), von Unternehmen sowie in börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsennotierten geschlossenen Immobilieninvestmentfonds (REITs), die ihren Geschäftssitz oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien haben.

Der Fonds kann insgesamt bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in die gleichen Arten von Aktien, Beteiligungsrechten und aktienähnlichen Wertpapieren (wie oben dargelegt) von Unternehmen sowie in börsennotierte geschlossene Immobilienfonds und börsennotierte Unternehmen investieren geschlossene REITs, die ihren Geschäftssitz oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit außerhalb Indiens haben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds können in Einlagen und/oder ergänzenden liquiden Mitteln wie Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Der Fonds kann börsengehandelte Finanzderivate zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen. Die Basiswährung des Teilfonds ist USD.

CHANCEN DES FONDS

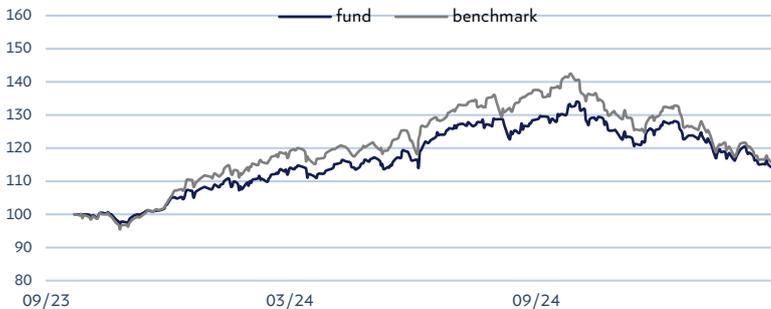
Der Fonds bietet eine Exponierung gegenüber einem aktiv gemanagten Portfolio aus 20 bis 30 indischen Aktien, die aus einem Universum der 250 größten Unternehmen (gemessen an der Marktkapitalisierung) vornehmlich aus dem hochwertigen Wachstumssegment ausgewählt werden.

Er verfolgt einen Bottom-up-/Top-down-Anlageansatz. Der Top-down-Ansatz wird eingesetzt, um neu aufkommende Themen zu identifizieren, die die indische Wachstumsstory vorantreiben.

Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die eine breit gefächerte Exponierung gegenüber den indischen Aktienmärkten mit Ausrichtung auf hochwertiges Wachstum wünschen. Er dürfte sich analog zum zugrunde liegenden Markt entwickeln und ist bestrebt, seine Benchmark über einen Anlagezyklus hinweg zu übertreffen. Anleger, die in das Produkt investieren, sollten einen langfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren vorsehen.

RISIKOFAKTOREN

Der Fonds investiert in andere Währungen. Änderungen der Wechselkurse wirken sich daher auf die Anlage aus. Ein erheblicher Teil der Vermögenswerte des Fonds kann in Schwellenmarktanlagen investiert werden. Schwellenländer weisen in der Regel ein höheres politisches, rechtliches, Kontrahenten- und operationelles Risiko auf. Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds Schwierigkeiten haben, diese Anlagen zu kaufen und zu verkaufen. Das Anlagerisiko innerhalb des Fonds konzentriert sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen. Dies bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder regulatorische Ereignisse reagiert. Der Wert des Fonds und alle Erträge daraus können aufgrund von Bewegungen an den Aktienmärkten, Währungen und Zinssätzen fallen oder steigen, die sich jeweils irrational entwickeln und unvorhersehbar durch verschiedene Faktoren, einschließlich politischer und wirtschaftlicher Ereignisse, beeinflusst werden können.



Quelle: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI India Index (USD). Der Fonds wurde im September 2023 aufgelegt. Diese Klasse wurde im September 2023 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 es keine Garantie.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



ECKDATEN

ISIN	IE00006Z20O2
Valoren	126622250
Verwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Ltd.
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Limited, SG Branch
Anlageklasse	Aktien
Währung der Anteilsklasse	USD
Basiswährung	USD
Benchmark	MSCI India Index (USD)
Lancierungsdatum des Fonds	22.09.2023
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	22.09.2023
Sitz	Irland
Fondsart	UCITS
Mindestanlagebetrag	USD 1,000
Settlement	Handelstag + 2 GT
Handel	Täglich
Ausschüttungszahlung	Keine
Gesamtvermögen des Fonds	USD 295,78 m
Gesamtvermögen der Anteilsklasse	USD 6,92 m
GEBÜHREN UND KOSTEN	
Laufende Kosten	0,93%
Ausgabeaufschläge	Max 5,00%
Rücknahmeabschläge	Max 3,00%
TER	0,93%
Performancegebühren	0,00%

TOP-10 POSITIONEN (%)

HDFC BANK LTD	8,61
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,74
ICICI BANK LTD	5,96
BHARTI AIRTEL LTD	5,62
INFOSYS LTD	4,99
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4,28
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	4,22
INDIAN HOTELS CO LTD/THE	4,20
INTERGLOBE AVIATION LTD	4,18
ITC LTD	3,54
Summe	52,34

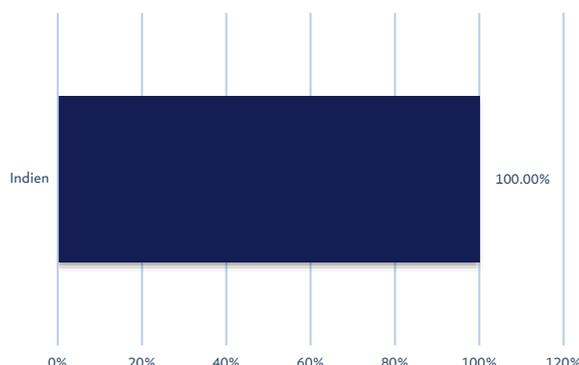
WÄHRUNG (%)

INDIAN RUPEE	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): Jeder Tag, an dem die Privatkundenbanken in Irland und Singapur für normale Bankgeschäfte geöffnet sind und der kein Feiertag der Bombay Stock Exchange oder der National Stock Exchange of India 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: 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 all 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. **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. **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.