

Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Class: SN acc USD, ISIN IE000VPTON09

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 hohes Kapitalwachstum bei soliden Renditen zu erwirtschaften.

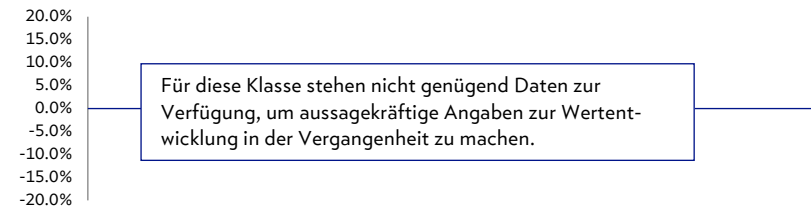
CHANCEN DES FONDS

Dieser aktiv gemanagte Fonds bietet ein reines Aktienengagement. Dazu investiert er in ein globales Portfolio aus Unternehmen hoher Qualität mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 Mrd. USD und 50 Mrd. USD, einer guten mittel- bis langfristigen Wachstumshistorie, robusten Gewinnmargen und einer soliden Bilanz. Die Anleger profitieren vom hauseigenen Global-Excellence-Anlageansatz von Julius Baer mit Ausrichtung auf Unternehmen, die ihren Aktionären durch eine herausragende Kapitalallokation und erfolgreiche langfristige Geschäftsmodelle nachhaltige Wertschöpfung bieten. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein Engagement bei Aktien von Unternehmen aus dem Mid-Cap-Segment wünschen. Er dürfte sich analog zum zugrunde liegenden Markt entwickeln und seine Benchmark über einen Anlagezyklus hinweg übertreffen.

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. 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 kann in andere Währungen investieren. 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. 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.

LEISTUNG DES KALENDERJAHR



Quelle: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI World Mid Cap USD Net Index. Der Fonds wurde im Juni 2024 aufgelegt. Diese Klasse wurde im Juni 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



ECKDATEN

ISIN	IE000VPTON09
Valoren	135436363
Verwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Ltd.
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Limited
Anlageklasse	Aktien
Währung der Anteilsklasse	USD
Basiswährung	USD
Benchmark	MSCI World Mid Cap USD Net Index
Lancierungsdatum des Fonds	27.06.2024
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	27.06.2024
Sitz	Irland
Fondsart	UCITS
Mindestestanlagebetrag	USD 1,000
Settlement	Handelstag + 2 GT
Handel	Täglich
Ausschüttungszahlung	Keine
Gesamtvermögen des Fonds	USD 720,68 m
Gesamtvermögen der Anteilsklasse	USD 113,07 m
GEBÜHREN UND KOSTEN	
Laufende Kosten	0,68%
Ausgabeaufschläge	Max 5,00%
Rücknahmeabschläge	Max 3,00%
TER	0,68%
Performancegebühren	0,00%

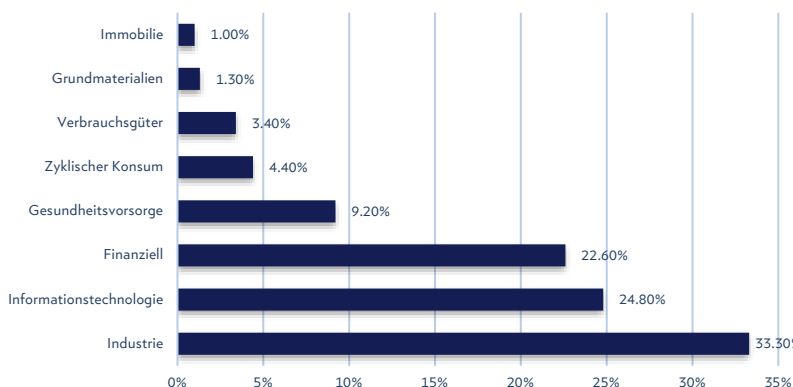
TOP-10 POSITIONEN (%)

NASDAQ INC	2,75
HOWMET AEROSPACE INC	2,57
DSV A/S	2,47
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,33
3I GROUP PLC	2,30
AMETEK INC	2,19
TRACTOR SUPPLY CO	2,19
ROLLINS INC	2,17
HUBSPOT INC	2,12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,08
Summe	23,17

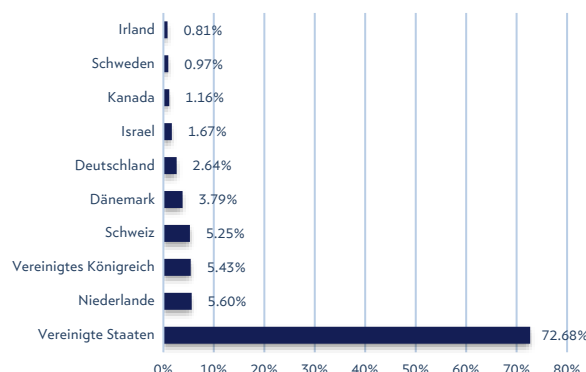
WÄHRUNG (%)

UNITED STATES DOLLAR	75,16
EURO	8,24
UNITED KINGDOM POUND STERLING	5,43
SWISS FRANC	5,25
DANISH KRONE	3,79
CANADIAN DOLLAR	1,16
SWEDISH KRONA	0,97
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 als Vergleichsmaßstab für die Bewertung der erzielten Wertentwicklung 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 Tellco 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 österreichischen 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 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. **DÄNEMARK:** 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. **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. **BELGIEN:** Der Prospekt, der Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht auf Englisch sowie die Basisinformationsblätter auf Französisch sind öffentlich kostenlos an folgenden Stellen erhältlich: Die für Finanzdienstleistungen in Belgien ernannte Stelle - Société Générale Luxembourg, Centre Operational, 28/32 Place de la Gare, L - 1616 Luxemburg und online unter www.fundinfo.com. Der Nettoinventarwert wird auch auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht. **GRIECHENLAND:** Der Prospekt, der Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht auf Englisch sowie die Basisinformationsblätter auf Griechisch sind kostenlos unter www.fundinfo.com erhältlich. **LIECHTENSTEIN:** Der Prospekt, der Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht auf Englisch sowie die Basisinformationsblätter auf Deutsch sind kostenlos unter www.fundinfo.com erhältlich. **FINNLAND:** Der Prospekt, der Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht auf Englisch sowie die Basisinformationsblätter auf Finnisch sind öffentlich kostenlos an folgenden Stellen erhältlich: Die für Finanzdienstleistungen in Finnland ernannte Stelle Société Générale Luxembourg, Centre Operational, 28/32 Place de la Gare, L - 1616 Luxemburg und online unter www.fundinfo.com. **SCHWEDEN:** Der Prospekt, der Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht auf Englisch sowie die Basisinformationsblätter auf Schwedisch sind kostenlos unter www.fundinfo.com erhältlich.