BASISINFORMATIONSBLATT

Julius Bär

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Julius Baer Asia REITs

PRODUKT

Produkt:	Julius Baer Asia REITs Class: Ah disq AUD Eine Anteilsklasse des Julius Baer Asia REITs (der „Fonds“) Ein Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV.
Hersteller:	Three Rock Capital Management Ltd (der „Verwalter“). Der Verwalter gehört zur Julius Baer Group.
ISIN	IE000K6VHTX5
Internetseite:	www.threerockcapital.com
Kontakt:	+353 1 440 5183

Der Verwalter ist in Ireland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) reguliert. Die Zentralbank ist für die Aufsicht des Verwalters im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist von der Zentralbank zugelassen.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend mit Stand vom 15 Juni 2023.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV (das „ICAV“). Weitere Informationen zum ICAV finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ dieses Informationsblatts.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat weder eine feste Laufzeit noch ein Fälligkeitsdatum. Der Verwalter darf das Produkt nicht einseitig kündigen, die Verwaltungsratsmitglieder des ICAV sind jedoch zur einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt. Eine Beschreibung der Umstände, unter denen das PRIIP automatisch gekündigt werden kann, ist dem Abschnitt „KÜNDIGUNG DES ICAV, EINES FONDS ODER EINER KLASSE“ des Prospekts des ICAV (der „Prospekt“) zu entnehmen.

Ziele:

Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu maximieren.

Anlagepolitik: Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich eine Exponierung gegenüber Anlagen bietet, die einen Bezug zu Gewerbe- und/oder Nicht-Gewerbeimmobilien aufweisen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Bezugsrechtsemissionen, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Immobilienunternehmen, geschlossenen Immobilienfonds und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die in der Asien-Pazifik-Region ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW des Fonds investiert werden in: i) die vorstehend aufgeführten Arten von Wertpapieren, begeben von Unternehmen, börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsennotierten geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die ihren Geschäftssitz außerhalb der Asien-Pazifik-Region haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ii) Kollektivanlagen (CIS) (höchstens 10% des NIW), iii) Barmittel oder zusätzliche liquide Mittel und iv) strukturierte Produkte (Equity-Linked-Notes (ELN) und Tracker-Zertifikate), denen Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Unternehmen zugrunde liegen, die ihren Geschäftssitz in oder außerhalb der Asien-Pazifik-Region haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (höchstens 10% des NIW).

Bis zu 100% des NIW können in Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann eine Exponierung von bis zu 60% des NIW gegenüber chinesischen A-Aktien, die auf RMB lauten und an der Börse in Shanghai oder Shenzhen notiert sind (höchstens 30% des NIW), chinesischen H-Aktien, die an der Hongkonger Börse notiert sind, oder chinesischen B-Aktien, die an der Börse in Shanghai oder Shenzhen notiert sind, aufweisen. Der Fonds kann auch durch Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs) sowie über Kollektivanlagen (CIS) eine Exponierung gegenüber chinesischen Aktien und aktiennahen Wertpapieren erlangen.

Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% des NIW in Barmitteln und/oder zusätzlichen liquiden Mitteln halten.

Der Fonds strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen an. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Referenzindex: MSCI AC Asia Pac. Equity REITS GICS Level 3 Gross Return USD Index

Zweck des Referenzindex: Der Referenzindex wird ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum, um im Rahmen des Ziels und der Anlagepolitik des Fonds von den Komponenten, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Referenzindex abzuweichen.

Absicherung: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anlagen, die vom Fonds gehalten werden, und der Basiswährung des Fonds zu reduzieren (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können zusätzliche Risiken für den Fonds bergen, so etwa das Risiko, dass die Gegenpartei des Absicherungsgeschäfts nicht imstande ist, ihre Zahlungen zu leisten, was dem Fonds Verluste bescheren kann.

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland).

Weitere Informationen: Zusätzliche Informationen über den Fonds (gegebenenfalls einschließlich des Prospekts, des Anhangs, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte) können kostenlos in englischer Sprache oder (gegebenenfalls) in der Sprache des betreffenden Landes beim eingetragenen Sitz des Verwalters angefordert werden: Three Rock Capital Management Limited, 149 Francis Street, Dublin 8, Ireland, oder über die Website www.fundinfo.com angefordert werden. Diese Dokumente können Sie auch vom Vertreter in Ihrem Land anfordern, sofern ein solcher bestellt wurde.

Kleinanleger-Zielgruppe:

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts.

Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Der Fonds gewährt keinen Kapitalschutz gegenüber Marktrisiken.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre **Anlage: 10 000 AUD**			
Szenarien **Minimum:** Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		**1 Jahr**	**5 Jahre** (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	3 950 AUD	**2 730 AUD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 60,55 %	- 22,89 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	6 610 AUD	**6 240 AUD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 33,86%	- 8,99%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9 410 AUD	**10 450 AUD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 5,89%	0,88%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	12 040 AUD	**12 120 AUD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	20,37%	3,92%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2019 und 03.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 und 07.2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2014 und 09.2019.

WAS GESCHIEHT, WENN THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LTD NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Anleger dieses Produkts unterliegen keinen finanziellen Verlusten aufgrund einer potenziellen Zahlungsunfähigkeit von Three Rock Capital Management Ltd., da die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt bestehen und von einer potenziellen Insolvenz des Herstellers unberührt bleiben.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

– AUD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 AUD	**Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr**	**Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre**
Kosten insgesamt	1021 AUD	**1799 AUD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	10,21 %	3,26 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,14 % vor Kosten und ,88 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im den Preis enthalten, den Sie zahlen.	500 AUD
Ausstiegskosten	3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	309 AUD
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	197 AUD
Transaktionskosten	0,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	14 AUD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren		Nicht zutreffend

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: **5 Jahre**

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über den Fonds, dieses Basisinformationsblatt oder das Verhalten des Verwalters oder einer Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder Ihnen dieses Produkt verkauft hat, können dem Verwalter wie nachfolgend angegeben übermittelt werden:

E-Mail: info@threerockcapital.com
Internetseite: www.threerockcapital.com
Adresse: Three Rock Capital Management, 149 Francis Street, Dublin 8, Irland.

Three Rock Capital Management Ltdwird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen schnellstmöglich eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt auf unserer Website aufmerksam durch.

Die frühere Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung ist unter folgendem Link abrufbar: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000K6VHTX5_de_AT-DE-LU.pdf. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung ist. Es kann keine Garantie für Ihre zukünftigen Renditen gegeben werden.

Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für den Fonds ist unter folgendem Link abrufbar: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000K6VHTX5_de_AT-DE-LU.csv.

Rechtsform: Das Premium Selection UCITS ICAV ist ein offener Fonds in Form eines Umbrella-Fonds, der als Irish Collective Asset-management Vehicle mit begrenzter Haftung sowie getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert und von der Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (in jeweils gültiger Fassung) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen ist. Die getrennte Haftung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds vorbehaltlich der anwendbaren irischen Gesetze nicht zur Rückzahlung von Schulden anderer Teilfonds des ICAV verwendet werden können. Diese Bestimmungen wurden jedoch in anderen Rechtsordnungen noch keiner Prüfung unterzogen.

Vergütung: Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, sind über folgende Website zugänglich: www.threerockcapital.com. Eine Papierversion der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos vom Verwalter zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung der Anteilspreise: Die aktuellen Anteilspreise werden auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt und die Basisinformationsblätter für die Schweiz, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie weitere Informationen können kostenlos beim Vertreter 1741 Fund Solutions Ltd., Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz ist: Tellco Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz.