

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Julius Baer Strategy Balanced (EUR)

PRODUCT

Product:	Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A acc EUR Een aandelen categorie van Julius Baer Strategy Balanced (EUR) (het "Fonds") Een subfonds van Premium Selection UCITS ICAV.
Ontwikkelaar:	Three Rock Capital Management Ltd (de "Beheerder"). De Beheerder maakt deel uit van de Julius Baer Group.
ISIN	IE000MMWNP2
Website:	www.threerockcapital.com
Contact:	+353 1 440 5183

Aan de Beheerder is in Ireland vergunning verleend en hij wordt gereguleerd door Central Bank of Ireland (de "Centrale Bank"). De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit fonds is vergunning verleend door de Centrale Bank.

Dit essentiële-informatiedocument is geldig vanaf 14 februari 2024.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort:

Het product is een aandelen categorie van een compartiment van de Premium Selection UCITS ICAV (de "ICAV"). Meer informatie over de ICAV vindt u onder "Andere nuttige informatie" in dit document.

Looptijd:

Het product heeft geen vaste looptijd noch vervaldatum. De Beheerder is niet gerechtigd om het product eenzijdig te beëindigen, maar de bestuurders van de ICAV kunnen dit wel doen. Meer informatie over de omstandigheden waaronder het priip automatisch kan worden beëindigd, vindt u in het prospectus van de ICAV (het "Prospectus") onder "TERMINATION OF THE ICAV, A FUND OR CLASS".

Doelstellingen:

Doelstelling: De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van een consistent rendement en vermogensgroei op lange termijn in EUR.

Beleid: Het fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door direct of indirect via instellingen voor collectieve belegging tussen 30% en 70% van de intrinsieke waarde te beleggen in obligaties, tussen 20% en 60% van de intrinsieke waarde in aandelen en aandelengerelateerde effecten, met inbegrip van aandelen, warrants, preferente aandelen, ADR's, EDR's en/of GDR's en aandelen en aandelengerelateerde effecten van vastgoedondernemingen en beursgenoteerde closed-end vastgoedfondsen en REIT's. Maximaal 100% van de intrinsieke waarde kan worden belegd in instellingen voor collectieve belegging. De beleggingsrendementen worden gegenereerd in de vorm van inkomsten en vermogensgroei. Het fonds handhaaft een gematigde blootstelling aan zowel aandelen als obligaties, en een lage tot gematigde blootstelling aan alternatieve beleggingen (tot 25% van de intrinsieke waarde) die blootstelling creëren aan grondstoffen, edelmetalen, hedgefondsen, en private equity, en een lage blootstelling aan contanten en aanvullende liquide middelen.

Het fonds belegt in investment grade obligaties die zijn uitgegeven door bedrijfs- of overheidsemissanten wereldwijd en maximaal 20% van zijn intrinsieke waarde in obligaties met een lagere rating dan investment grade. Directe beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties met warrant zijn beperkt tot 20% van de intrinsieke waarde.

Het fonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in gestructureerde producten en tracker-certificaten op mandjes van grondstoffen en grondstoffen- of hedgefondsendices.

Het fonds kan maximaal 25% van zijn intrinsieke waarde beleggen in icbe's die alternatieve beleggingsstrategieën nastreven en maximaal 15% van zijn intrinsieke waarde in icbe's die blootstelling bieden aan vastgoed.

In bepaalde omstandigheden kan het fonds maximaal 49% van de intrinsieke waarde aanhouden in contanten en/of aanvullende liquide middelen.

Het fonds belegt minstens twee derde van zijn intrinsieke waarde in ontwikkelde markten en maximaal een derde van zijn intrinsieke waarde in opkomende en frontiermarkten, met inbegrip van maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde in effecten die verhandeld worden op Russische beurzen, indien dit wettelijk is toegestaan. Het fonds kan maximaal 25% van zijn intrinsieke waarde beleggen in Chinese effecten die op het Chinese vasteland of daarbuiten zijn genoteerd. Het fonds is niet van plan om zijn beleggingen in een bepaalde bedrijfstak of sector te concentreren.

Het fonds kan beleggingstechnieken en financiële derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer en afdekkingsdoeleinden.

Het rendement van het fonds wordt bepaald door de prestaties van de onderliggende activa, verminderd met de kosten.

Benchmark: Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Het fonds wordt actief beheerd door de beleggingsbeheerder, die binnen de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren.

Afdekking: Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de beleggingen van het fonds en de basisvaluta van het fonds zelf te verminderen (hedging). Afdekkingstransacties kunnen het fonds blootstellen aan extra risico's, zoals het risico dat de tegenpartij van de transactie niet in staat is om zijn betalingen te verrichten, wat kan leiden tot verliezen voor het fonds.

Omwisselen: U hebt het recht om van een of meer categorieën te wisselen naar een andere categorie van het fonds of van een ander compartiment van de ICAV, indien aan de voorwaarden in het prospectus is voldaan. Meer informatie vindt u in het prospectus en het supplement voor het fonds.

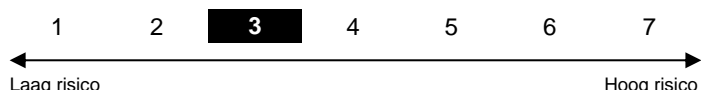
Depositaris: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ierland).

Nadere informatie: Aanvullende informatie over het fonds (inclusief het prospectus, het supplement, het recentste jaar- en halfjaarverslag, indien van toepassing) is op verzoek kosteloos in het Engels of, al naargelang het geval, de taal van het land waarin het product wordt aangeboden, verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de beheerder: Three Rock Capital Management Limited, 61 Thomas Street, Dublin 8, Ierland, of op www.fundinfo.com. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger in uw land, indien een vertegenwoordiger is aangewezen.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het fonds is bedoeld voor institutionele of retailbeleggers die het nodige beleggingsadvies hebben ingewonnen en in staat zijn om verliezen te dragen ter waarde van het belegde bedrag. Beleggers zouden van plan moeten zijn om hun geld voor minstens de aanbevolen periode van bezit te beleggen.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 4 Jaar. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. Meer informatie vindt u in onder 'Risk Factors' in het prospectus.

Als het fonds u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Het fonds biedt geen kapitaalbescherming tegen marktrisico.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van [het product / een geschikte benchmark] over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 4 Jaar Belegging: 10 000 EUR			
Scenario's		1 Jaar	4 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	6 930 EUR	6 470 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 30,67 %	- 10,33 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 070 EUR	8 980 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 19,29%	- 2,66%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9 450 EUR	10 140 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 5,54%	0,35%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 330 EUR	11 090 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	13,35%	2,63%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 01-2022 en 01-2024.

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08-2014 en 07-2018.

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 09-2017 en 08-2021.

WAT GEBEURT ER ALS THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LTD NIET KAN UITBETALEN?

De belegger in dit product zal geen financieel verlies lijden als Three Rock Capital Management Ltd in gebreke blijft, aangezien de activa van het subfonds ervan gescheiden zijn en niet zullen worden beïnvloed door een eventuele insolventie van de ontwikkelaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes:

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR 10 000 wordt belegd.

Belegging: 10 000 EUR	Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 4 Jaar
Totale kosten	1062 EUR	1742 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	10,62 %	4,06 %

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4,41% vóór de kosten en 0,35% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
Instapkosten	5,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs die u betaalt.	500 EUR
Uitstapkosten	3,00% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald.	309 EUR
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,77% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	239 EUR
Transactiekosten	0,13% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	14 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen		n.v.t.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen voor aandelen in een andere aandelencategorie binnen het fonds of voor aandelen in een ander fonds binnen dezelfde ICAV. Hiervoor geldt een omwisselvergoeding van maximaal 1% van de intrinsieke waarde van de aandelen in het oorspronkelijke fonds of aandelencategorie.

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 4 Jaar

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het fonds, dit essentiële-informatiedocument, of het gedrag van de Beheerder of een persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kunt u indienen bij de Beheerder via de onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@threerockcapital.com
Website: www.threerockcapital.com
Adres: Three Rock Capital Management Limited, 61 Thomas Street, Dublin 8, Ierland.

Three Rock Capital Management Ltd zal uw verzoek behandelen en u zo snel mogelijk een antwoord geven.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

We raden u aan om naast dit document ook het prospectus op onze website zorgvuldig door te nemen.

De prestaties van het fonds sinds de introductie vindt u op: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000MMWNPk2_nl_NL.pdf. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties. Zij bieden geen garantie voor het rendement dat u in de toekomst zult ontvangen.

Het document met de eerdere prestatiescenario's voor het fonds vindt u hier: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000MMWNPk2_nl_NL.csv.

Juridische structuur: Premium Selection UCITS ICAV is een paraplu-fonds van het open-end-type dat gestructureerd is als een Irish Collective Asset-management Vehicle met beperkte aansprakelijkheid en gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, waaraan vergunning is verleend door de Centrale Bank als een icbe op grond van de Ierse wet European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (zoals gewijzigd). Gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen betekent dat, behoudens toepasselijke Ierse wetten, de activa van het fonds niet kunnen worden gebruikt om schulden van andere subfondsen van de ICAV te voldoen. Deze bepalingen zijn echter niet getest in andere jurisdicties.

Beloning: Informatie over het actuele beloningsbeleid van de beheerder, met inbegrip van maar niet beperkt tot een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, met inbegrip van de samenstelling van de beloningscommissie, indien van toepassing, is beschikbaar op www.threerockcapital.com. Op verzoek is een papieren exemplaar van het beloningsbeleid kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

Publicatie van koersen: De recentste aandelenkoers wordt gepubliceerd op www.fundinfo.com.

Voor beleggers in Zwitserland: Het prospectus en de essentiële-informatiedocumenten voor Zwitserland, de statuten, de (half)jaarverslagen en nadere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger 1741 Fund Solutions Ltd., Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Zwitserland. De betaalagent in Zwitserland is: Tellco Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Zwitserland.