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 Dynamic Asset Allocation

PRODUKT

Produkt:	Julius Baer Dynamic Asset Allocation K acc USD Eine Anteilsklasse des Julius Baer Dynamic Asset Allocation (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	IE000W8AVTA0
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 30 März 2026.

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, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Anlagepolitik: Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Anlageklassen, Sektoren und Länder investiert, die auf globaler Ebene als am vielversprechendsten erachtet werden. Dies umfasst Anlagen in andere Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 100% des NIW), Aktien (bis zu 30% des NIW), börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) (bis zu 20% des NIW) und Anleihen (bis zu 30% des NIW). Der Fonds hält eine gemischte Exponierung gegenüber Aktien- und Anleihemärkten sowie eine moderate indirekte Exponierung gegenüber alternativen Anlagen aufrecht.

Die CIS, in die der Fonds investiert, bieten vornehmlich eine Exponierung gegenüber:

a) fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Optionsanleihen sowie bedingten Wandelanleihen („CoCos“), hybriden Anleihen, inflationsindexierten Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus den Schwellenländern sowie forderungsunterlegten Wertpapieren (ABS) und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS) und

b) Beteiligungspapieren und sonstigen aktiennahen Wertpapieren anderer Unternehmen weltweit.

Der Fonds investiert direkt in Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs) und Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Immobilienunternehmen) und bis zu 20% des NIW in börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die Anleihen mit Investment-Grade-Rating, in die der Fonds investiert, können einen festen oder einen variablen Zinssatz aufweisen, von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben sein und auch Wandelanleihen umfassen. Anlagen in Anleihen, die ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating aufweisen, sind auf 10% des NIW des Fonds beschränkt.

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

Der Fonds kann bis zu 100% seines NIW in Industrieländern, bis zu 30% seines NIW in Schwellenländern (einschließlich China und Russland) und bis zu 5% des NIW in Frontiermärkten anlegen.

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

Die Renditen des Fonds ergeben sich aus der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen abzüglich der Kosten.

Referenzindex: 60% Morningstar US Large Cap Select NR Index / 40% ICE BofA 7-10 Year US Treasuries TR Index

Zweck des 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.

Umtausch: Vorbehaltlich der im Prospekt festgelegten Bedingungen können Sie Ihre Anteile einer oder mehrerer Anteilsklassen in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds des ICAV umtauschen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Fondsanhang.

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, 61 Thomas 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:

Der Fonds ist für Kleinanleger oder institutionelle Anleger bestimmt, die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des Betrags zu verkraften, den sie in den Fonds investiert haben. Anleger sollten für die Anlage ihres Geldes einen Horizont ins Auge fassen, der mindestens der empfohlenen Haltedauer entspricht.

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelniedrig" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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.

Der Fonds kann weiteren Risikofaktoren wie operationellen, politischen und Rechtsrisiken ausgesetzt sein, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht erfasst werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risk Factors" im Fondsprospekt und im Fondsanhang.

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 USD**			
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**	5 520 USD	**5 260 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 44,8 %	- 12,1 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 640 USD	**10 660 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 23,6%	1,3%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 110 USD	**12 510 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,1%	4,6%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11 450 USD	**14 920 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,5%	8,3%

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 01.2018 und 12.2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2019 und 03.2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

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.

– USD 10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	904 USD	**1 507 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9,7 %	2,8 %

(*) 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 7,43 % vor Kosten und 4,58 % 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 USD
Ausstiegskosten	3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	300 USD
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	93 USD
Transaktionskosten	0,11% 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.	11 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren		Nicht zutreffend

Anteilseigner können ihre Anteile in Anteile anderer Anteilsklassen des Fonds oder in Anteile eines anderen Fonds desselben ICAV umtauschen, wofür eine Umtauschgebühr von maximal 1% des Nettoinventarwerts der Anteile des ursprünglichen Fonds oder der ursprünglichen Anteilsklasse anfällt.

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, 61 Thomas 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_IE000W8AVTA0_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_IE000W8AVTA0_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 Bank Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz.