

## Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I acc GBP / IE000TUIP72 / A3EWZ9 / Three Rock Cap.M.L.

| Aktuell 04.07.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 107,32 GBP                      | Japan      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |   | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|---|---|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                                | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                    | Managementgebühr  | -     | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                               | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Irland                                    | Tilgungsgebühr  | 3,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (04.07.2025) JPY 91,98 Mio.               | Sonstige lfd. Kosten (09.01.2025)   | 0,70% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.07.2025) JPY 44,68 Mrd.               | Transaktionskosten  | 0,05% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflegedatum               | 21.02.2024                                | Three Rock Cap.M.L.   |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja  | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8                                |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                                    | Irland  |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.threerockcapital.com/">https://www.threerockcapital.com/</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited |   |       |                     |              |
| Thema                      | -   |   |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,17% | +3,16%  | +3,06%  | +2,92%  | -      | -  | -  | +7,32%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +2,92%  | -      | -  | -  | +5,31%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,17% | +3,16%  | +3,06%  | +2,92%  | -      | -  | -  | +5,31%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,32  | 0,21    | 0,20    | 0,05    | -      | -  | -  | 0,17        |
| Volatilität                    | 12,61% | 21,36%  | 21,36%  | 20,55%  | -      | -  | -  | 19,27%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,09%  | -2,09%  | -3,23%  | -3,23% | -  | -  | -3,23%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,98%  | +3,98%  | +5,80%  | +5,80% | -  | -  | +5,80%      |
| Maximaler Verlust              | -3,41% | -14,89% | -14,89% | -15,90% | -      | -  | -  | -15,90%     |

| Vertriebszulassung                            |
|---|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I acc GBP / IE000TUIP72 / A3EWZ9 / Three Rock Cap.M.L.

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert direkt oder indirekt bis zu 100% seines NIW in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von Unternehmen, die entweder in Japan börsennotiert, errichtet oder ansässig sind oder 50% oder mehr ihrer gesamten Umsatzerlöse oder Gewinne aus in Japan produzierten oder verkauften Waren, aus in Japan getätigten Anlagen oder aus in Japan erbrachten Dienstleistungen beziehen. Diese Wertpapiere umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Stammaktien, Rechte und Optionsscheine, Anteile an geschlossenen Investmentgesellschaften (einschließlich REITs), Anteile, die jedwedes der vorgenannten Wertpapiere umfassen, und Beteiligungen an Börsengängen (IPOs), Zweitplatzierungen notierter Wertpapiere (d.h. neue oder von einer kleinen Gruppe gehaltene (closely-held) Wertpapiere, die an einem anerkannten Markt notiert sind, und infrage kommende Vermögenswerte für einen OGAW, die von einem Unternehmen verkauft werden, das bereits an die Börse gegangen ist) und Privatplatzierungen notierter Wertpapiere (d.h. an einem anerkannten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und infrage kommende Vermögenswerte für einen OGAW, was IPOs einschließt, die institutionellen Anlegern offenstehen, bevor diese Emissionen breiteren Kreisen zugänglich sind).

## Fondsspezifische Informationen

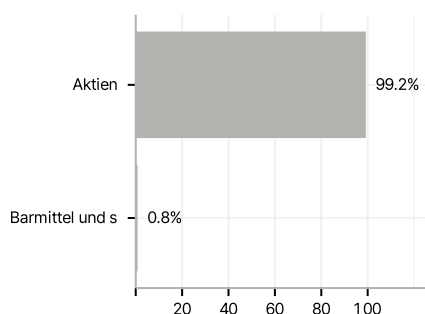
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

## Investmentziel

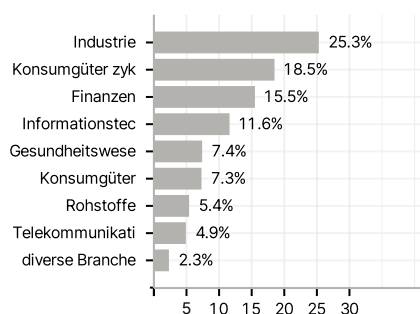
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

## Veranlagungsstruktur

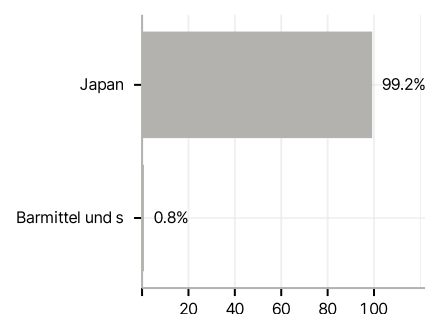
### Anlagearten



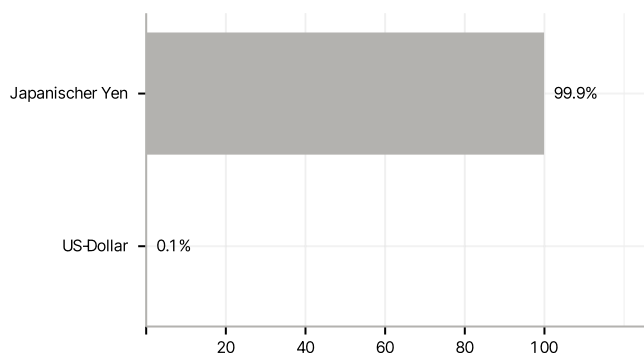
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

