

## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

### T. Rowe Price Asian Equity (ex-Japan)

(el “fondo”), un subfondo del Premium Selection UCITS ICAV (el “ICAV”)

Class: A acc USD (ISIN: IE00BMTVJ669)

Este fondo está gestionado por Three Rock Capital Management Limited (la “Gestora”), una filial propiedad absoluta de Julius Baer Group AG

## OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

**Objetivo:** El objetivo del fondo a largo plazo es incrementar el valor de sus acciones haciendo crecer el valor de sus inversiones.

**Política:** El fondo invierte sus activos, ya sea directa o indirectamente, sobre todo en acciones de empresas cotizadas, constituidas, con domicilio social o sede principal en Asia (excepto Japón). Siempre y cuando sea coherente con la política de inversión, puede invertirse como máximo el 30% de los activos del fondo en acciones de empresas con domicilio en otros mercados desarrollados o emergentes. El fondo puede invertir directa o indirectamente como máximo el 20% de sus activos en acciones A de China tanto a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect como de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Asimismo, el fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en valores de deuda y relacionados con esta con grado de inversión emitidos por sociedades que cotizan en un mercado reconocido a nivel mundial. Con fines de liquidez, el fondo también puede mantener hasta el 20% de sus activos en tesorería o invertir en activos líquidos accesorios. El fondo puede recurrir a los derivados financieros con fines de inversión, gestión eficiente de la cartera o de cobertura. El fondo puede emplear técnicas de inversión que se conocen como “de cobertura” para proporcionar protección ante los riesgos cambiarios a fin de gestionar sus inversiones de forma eficiente o proporcionar cobertura a una clase de acciones no denominada en la moneda de cuenta. El fondo puede invertir hasta el 10% de su valor de inventario neto en otras instituciones de inversión colectiva.

**Referencia:** MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index

**Objeto de la referencia:** Únicamente a efectos de comparar la rentabilidad. El fondo se gestiona de forma activa y el Gestor de inversiones posee amplias facultades para distanciarse de la composición de la referencia, sus ponderaciones y sus características de riesgo con arreglo al objetivo y las políticas de inversión del fondo.

Los valores de renta variable se seleccionan mediante un análisis fundamental para identificar empresas con tasas de crecimiento de las ganancias sostenibles superiores al mercado, al tiempo que, en la medida de lo posible, se incorporan perspectivas macroeconómicas en el análisis de fondo.

Los inversores pueden comprar y vender acciones del fondo en cualquier día hábil para la banca en Irlanda (que no sean festivos para North bound Stock Connect).

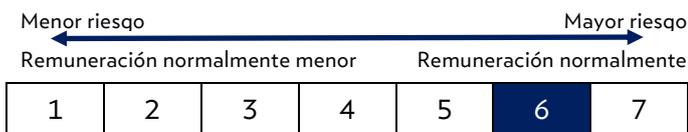
No percibirá ningún ingreso de su inversión. Cualquier ingreso obtenido se acumulará en el valor de las acciones del fondo.

**Recomendación:** El fondo debe mantenerse con un horizonte de inversión a largo plazo y puede no ser adecuado para los inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Para obtener más información, consulte las secciones “Objetivo de inversión” y “Política de inversión” del suplemento del fondo.

## PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

La calificación en el indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRR) muestra las características de riesgo y rentabilidad del fondo con arreglo a su rentabilidad histórica en los últimos 5 años. En los casos en que no se dispone de un historial de rentabilidad para un período de 5 años, este se ha simulado con arreglo a datos representativos.



Esta clase de acciones tiene una calificación de 6 en una escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo) debido a su rentabilidad histórica (o datos representativos) y la naturaleza de sus inversiones. Las acciones con una calificación de 6 se ven sometidas a elevadas fluctuaciones de precios.

El riesgo se asume a fin de obtener una mayor rentabilidad potencial: cuanto más riesgo asume un fondo, mayor será su potencial rentabilidad, pero también el riesgo de sufrir pérdidas. Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo no ofrece una rentabilidad garantizada al inversor. Tampoco garantiza la devolución de la suma invertida por el inversor en el fondo.

Este indicador tiene en cuenta los riesgos implicados en el valor de inventario neto del fondo. Estos implican principalmente fluctuaciones del

valor de las inversiones. Además de los riesgos que se expresan por medio del indicador, el valor liquidativo del fondo puede verse afectado de forma significativa por los factores siguientes:

**Derivados:** El fondo puede invertir en instrumentos derivados financieros, que pueden dar lugar a mayores fluctuaciones del valor del fondo y provocar que este pierda la totalidad de lo invertido o un importe incluso mayor.

**Divisa:** El fondo invierte en otras divisas. Por consiguiente, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.

**Mercados emergentes:** Una parte significativa de los activos del fondo puede invertirse en activos de mercados emergentes. Por lo general los mercados emergentes conllevan un mayor riesgo político, jurídico, de contraparte y operativo. En circunstancias excepcionales el fondo puede tener dificultades para comprar y vender estas inversiones.

**Acciones A de China:** Debido al hecho de que el Fondo puede invertir en el mercado de acciones A de China, tanto a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect como de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, pueden producirse varios riesgos adicionales que incluyen, entre otros, riesgos normativos y riesgos de suspensión, y debe llamarse la atención sobre estos, además de los riesgos generales de inversión y relacionados con la renta variable.

Para obtener más información sobre los riesgos, remítase a la sección “Risk Factors” (Factores de riesgo) del folleto y el suplemento de los fondos.

## GASTOS

Estos gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	3,00%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detrados del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,69%
Gastos detrados del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0,00%

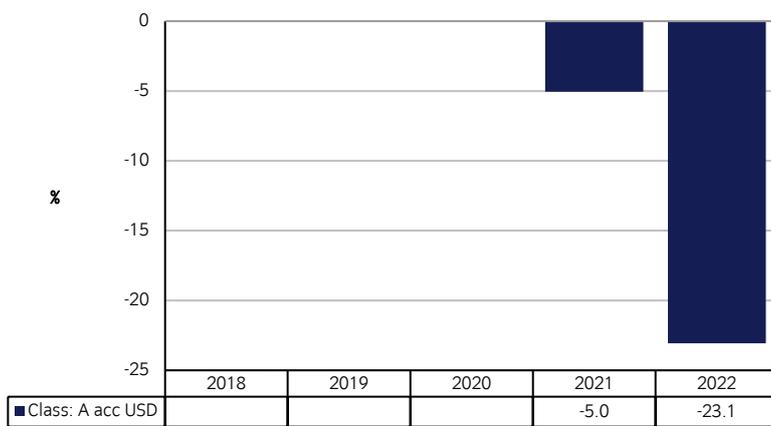
Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen el máximo que usted deberá pagar. Es posible que en algunos casos usted pague menos. Puede consultar los gastos de entrada y salida reales a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes que aquí se muestra constituye una estimación de los gastos basada en una proyección de los gastos del fondo correspondientes a sus primeros meses de funcionamiento. La cifra puede variar de un año a otro. Esta excluye los gastos de negociación de la cartera, salvo aquellos abonados al depositario, así como cualquier gasto de entrada o salida abonado por el fondo en la compra o la venta de participaciones o acciones de otro organismo de inversión colectiva.

Puede aplicarse una comisión de canje máxima del 1% del valor liquidativo.

Encontrará más información sobre cómo se calculan los gastos en la correspondiente sección del folleto y del suplemento oportuno.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de los resultados futuros.
- En el gráfico se representa la rentabilidad anual del fondo en USD correspondiente a cada ejercicio natural completo durante el período indicado en este. Se expresa a modo de variación porcentual del valor de inventario neto del fondo al cierre del año.
- La rentabilidad indicada es la resultante tras deducir los gastos corrientes. Queda excluido del cálculo todo gasto de entrada o salida.
- El fondo comenzó a funcionar en diciembre 2020.
- Esta clase de acciones comenzó a funcionar en diciembre 2020.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Depositario:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Irlanda)
- **Más información:** Puede obtenerse información adicional gratuita sobre el fondo en inglés, alemán, italiano y francés, según corresponda (incluido el folleto, el suplemento y los informes anual y semestral más recientes, según proceda), mediante petición al domicilio social de la Gestora: Three Rock Capital Management Limited, 149 Francis Street, Dublín 8 (Irlanda) o en [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). También puede obtener cualquiera de estos documentos a través del representante en su país, en caso de que haya sido designado.
- **Publicación de precios:** Los precios más recientes de las acciones están disponibles en [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).
- **Legislación tributaria:** El fondo está sujeto a la legislación tributaria de Irlanda. Esto puede incidir en su situación tributaria personal. Para más información, consulte con su asesor fiscal.
- **Declaración de responsabilidad:** Three Rock Capital Management Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
- **Estructura:** El fondo es un subfondo del ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos establecido con estructura de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Con arreglo a la legislación irlandesa, esto significa que las inversiones del fondo no pueden destinarse a atender las deudas de otros subfondos del ICAV. No obstante, estas disposiciones no han sido probadas en otras jurisdicciones. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del ICAV.
- **Canjes:** Con arreglo a las condiciones que se recogen en el Folleto, usted tiene derecho a canjear de una o varias clases a otras ya sea del fondo o de otro subfondo del ICAV. Para obtener más información, remítase al Folleto y al suplemento del fondo.
- **Remuneración:** Los pormenores de la política de remuneración actualizada de la Gestora, incluida, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, las personas responsables de otorgarlos, incluida la composición del comité de remuneración, si lo hubiese, pueden consultarse en [www.threerockcapital.com](http://www.threerockcapital.com). Si así se solicita a la Gestora, podrá obtenerse una copia gratuita en papel de la política remuneración.

El fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda (el "Banco Central"). Three Rock Capital Management Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21/02/2023.