

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Allianz All China Equity

(le « Fonds »), un compartiment de Premium Selection UCITS ICAV (l'« ICAV »)

Class Nh - acc - EUR (ISIN: IE00BKPS6W28)

Ce Fonds est géré par Three Rock Capital Management Limited (le « Gestionnaire »), une filiale détenue à 100% par Julius Baer Group AG

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif: le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement sur les marchés actions onshore et offshore de RPC, ainsi que de Hong Kong et Macao.

Politique d'investissement: le Fonds investit directement ou indirectement jusqu'à 100% de ses actifs (et investit habituellement au moins 70% de ses actifs) dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés. Ces dernières sont négociées ou cotées, ont leur siège social ou exercent une part prépondérante de leurs activités commerciales en RPC, à Hong Kong et/ou à Macao. Le Fonds peut également investir jusqu'à 30% de ses actifs dans d'autres actions cotées mondiales.

Jusqu'à 100% des actifs du Fonds peuvent être investis dans des actions A chinoises A via le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. L'exposition aux actions A chinoises peut également être obtenue via le régime du Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII, investisseur institutionnel étranger qualifié investissant en renminbis) ou par des investissements dans d'autres fonds d'investissement. Jusqu'à 100% des actifs du Fonds peuvent être exposés aux Marchés émergents.

Un maximum de 15% des actifs du Fonds peut être détenu sous forme de dépôts et/ou investi dans des actifs liquides accessoires (tels que des instruments du marché monétaire). Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés négociés en Bourse à des fins de gestion efficace de portefeuille et/ou de couverture.

Le Fonds peut utiliser des techniques d'investissement dites de « couverture » pour se protéger contre les risques de change à des fins de

gestion efficace de ses investissements ou de couverture d'une catégorie d'actions libellée dans une devise autre que la devise de base. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire dans des organismes de placement collectif.

Indice de référence: MSCI China All Shares Total Return (Net)

Objet de l'Indice de référence: comparaison de la performance uniquement. Le Fonds est géré activement et le Gestionnaire d'investissement dispose d'une grande latitude pour s'écarter des composantes, des pondérations et des caractéristiques de risque de l'Indice de référence dans le cadre de l'Objectif et des Politiques d'investissement du Fonds.

Les actions sont sélectionnées à l'aide d'une approche ascendante reposant sur la recherche fondamentale interne.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du Fonds n'importe quel jour ouvrable bancaire en Irlande (à l'exception des jours de négociation de North Bound Stock Connect).

Vous ne recevrez aucun revenu de votre investissement. Tout revenu généré sera intégré dans la valeur des actions du Fonds.

Recommandation: le Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme et peut ne pas être approprié pour ceux qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sections « Investment Objective » et « Investment Policy » du Supplément du Fonds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) illustre les caractéristiques de risque et de rendement du Fonds, sur la base des performances passées du Fonds au cours des cinq dernières années. En l'absence d'un historique de performance sur 5 ans, l'historique a été simulé sur la base de données représentatives.

Risque plus faible ← Rendement potentiellement plus | Rendement potentiellement moins | Risque plus élevé →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Sur une échelle de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué), cette Catégorie d'actions a une note de 6 en raison de ses performances passées (ou des données représentatives de la catégorie d'actions) et de la nature de ses investissements. Les actions assorties d'une note de 6 sont sujettes à d'importantes fluctuations de cours.

Le risque est encouru afin de dégager un rendement potentiel plus élevé ; plus un fonds prend de risques, plus le rendement potentiel est élevé, mais plus le risque de perte est important. Cet indicateur se base sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds n'offre pas de rendement garanti à l'investisseur. Il ne garantit pas non plus le remboursement fixe des sommes investies dans le Fonds par l'investisseur.

L'indicateur tient compte des risques inhérents à la valeur nette d'inventaire du Fonds. Ces derniers intègrent principalement les fluctuations de la valeur des investissements. En plus des risques exprimés par l'indicateur, la valeur nette d'inventaire du Fonds peut également être affectée de manière significative par les facteurs suivants:

Marchés émergents: une part importante des actifs du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, de contrepartie et opérationnel accru. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés lors de l'achat et de la vente de ces investissements.

Actions A chinoises: étant donné que le Fonds peut investir sur le marché des Actions A chinoises via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, divers autres risques, y compris, notamment, des risques réglementaires et de suspension, peuvent être encourus et doivent être soulignés par rapport aux risques généraux liés à l'investissement et aux actions.

Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez vous référer à la section « Risk Factors » dans le prospectus et le supplément du Fonds.

FRAIS

Les frais servent à payer les coûts de fonctionnement du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	3,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,15%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,00%

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent au montant maximum que vous serez tenus d'acquitter. Ils peuvent parfois être inférieurs - veuillez vous adresser à votre conseiller financier ou à votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des charges reposant sur une projection des dépenses du Fonds sur les douze premiers mois d'exploitation du Fonds. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il ne comprend pas les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie payés par le fonds au dépositaire lors de l'achat ou de la vente de parts/d'actions d'un autre organisme de placement collectif (le cas échéant).

Une commission de conversion peut être imputée à concurrence maximale de 1,00% de la VNI.

De plus amples détails sur le calcul des frais figurent dans la partie correspondante du prospectus et du supplément correspondant.

PERFORMANCES PASSÉES

Le Fonds ne dispose pas encore de données de performance pour une année complète. Il n'est donc pas possible de fournir une indication utile des performances passées.

La catégorie d'actions n'a pas encore été lancée. La catégorie d'actions devrait être lancée en mars 2021.

Le Fonds a été lancé en décembre 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Dépositaire:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland)
- **Informations complémentaires:** des informations complémentaires sur le Fonds (y compris le prospectus, le supplément, les derniers rapports annuel et semestriel, le cas échéant) peuvent être obtenues gratuitement en anglais, allemand, italien et français, selon le cas, sur demande adressée au siège social du Gestionnaire: Three Rock Capital Management Limited, 149 Francis Street, Dublin 8, Irlande, ou en se rendant sur www.fundinfo.com. Vous pouvez également obtenir ces documents auprès du représentant dans votre pays, dès lors qu'un représentant a été désigné.
- **Publication du cours:** Le dernier cours de l'action est publié sur www.fundinfo.com.
- **Législation fiscale:** le Fonds est assujéti aux lois fiscales irlandaises. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples détails, veuillez vous entretenir avec votre conseiller fiscal.
- **Déclaration de responsabilité:** La responsabilité de Three Rock Capital Management Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- **Structure:** le Fonds est un compartiment de l'ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais constitué sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec responsabilité distincte entre ses compartiments. Cela signifie que, sous réserve des lois irlandaises applicables, les investissements du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour acquitter les dettes d'autres compartiments de l'ICAV. Toutefois, ces dispositions n'ont pas été éprouvées dans d'autres juridictions. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ICAV dans son ensemble.
- **Échanges:** sous réserve des conditions énoncées dans le Prospectus, vous avez le droit d'échanger des actions d'une ou plusieurs catégories contre des actions d'une autre catégorie du Fonds ou d'un autre compartiment de l'ICAV. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément du Fonds pour de plus amples informations.
- **Rémunération:** la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire, y compris, notamment, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et avantages, dont la composition du comité de rémunération, le cas échéant, est disponible sur www.threerockcapital.com. Un exemplaire papier de la politique de rémunération sera mis à disposition gratuitement sur simple demande auprès du Gestionnaire.