

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE0007MIUHP2

Rücknahmepreis: 294,12 USD

Stand: 22.01.2025

Auflagedatum	05.04.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	365.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co...



Kapitalanlagegesellschaft	
Three Rock Cap.M.L.	
Fourth Floor	
61 Thomas Street D08 W250	
Irland	
https://www.threerockcapital.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,20%	-	-
Performance nach max. AGA		+14,48%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,23	-	-
Volatilität		+14,29%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Bezugsrechtsemissionen, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Nordamerika haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW des Fonds investiert werden in: i) Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz außerhalb Nordamerikas haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ii) Kollektivanlagen (CIS) (höchstens 10% des NIW) und iii) Barmittel oder zusätzliche liquide Mittel. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% seines NIW in Barmitteln und/oder zusätzlichen liquiden Mittel halten. Die Anlagen konzentrieren sich vornehmlich auf Nordamerika. Der Fonds kann bis zu 10% des NIW in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann über die Hongkonger Börse oder durch den Einsatz von Hinterlegungsscheinen (ADRs und GDRs) eine Exponierung von bis zu 10% gegenüber chinesischen H-Aktien aufweisen, er kann jedoch auch über Kollektivanlagen (CIS) eine Exponierung gegenüber chinesischen H-Aktien erlangen.

Kommentar:

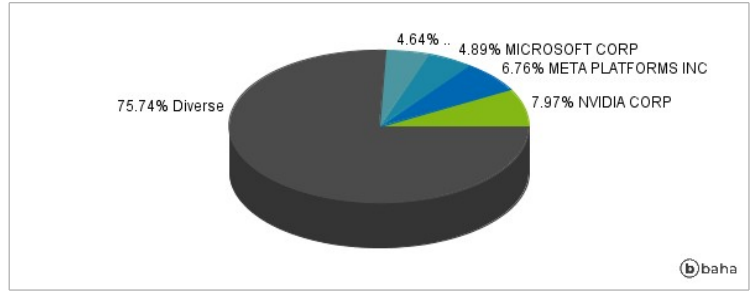
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: 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..

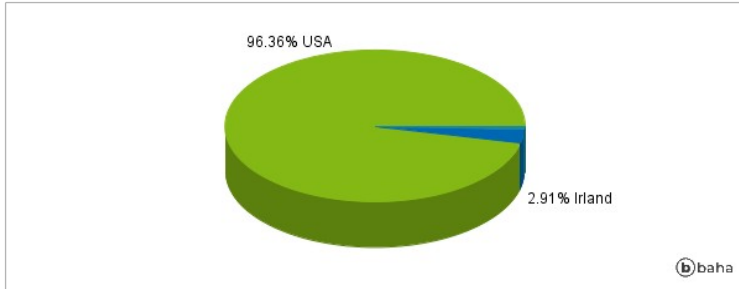
Anlagearten



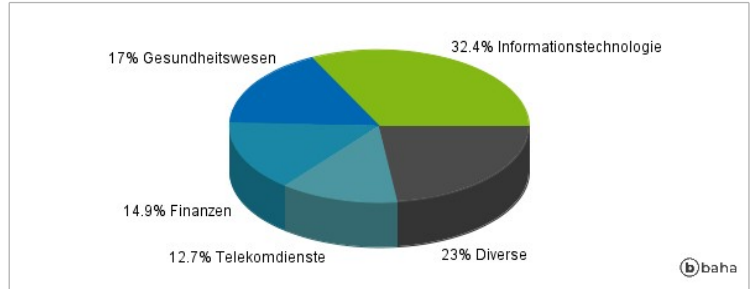
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 24.01.2025 01:53