Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K dis USD / IE000T86VCU9 / A3D9EG / Three Rock...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
305,40 USD	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+14,13%
2024	+19,33%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 10,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 405,08 Mio.
Auflagedatum	05.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co. Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2025) 0,96%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

01.04.2026	1.72 USD
01.04.2025	1.54 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Three Rock Cap.M.L.
Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8
Irland
https://www.threerockcapital.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,95%	+5,65%	+10,12%	+9,32%	+20,87%	+59,82%	-	+83,10%
Performance p.a.	-	-	-	+9,32%	+9,94%	+16,92%	-	+18,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,11%	+7,29%	+15,03%	-	+16,64%
Sharpe Ratio	-1,65	0,61	0,64	0,48	0,47	0,95	-	1,06
Volatilität	20,16%	14,34%	14,11%	13,72%	15,27%	14,92%	-	14,62%
Schlechtester Monat	-	-2,53%	-6,41%	-6,41%	-6,60%	-6,60%	-	-6,60%
Bester Monat	-	+4,92%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+8,56%	-	+8,56%
Maximaler Verlust	-5,92%	-6,37%	-9,12%	-9,12%	-18,40%	-18,40%	-	-18,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 05:35

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K dis USD / IE000T86VCU9 / A3D9EG / Three Rock...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

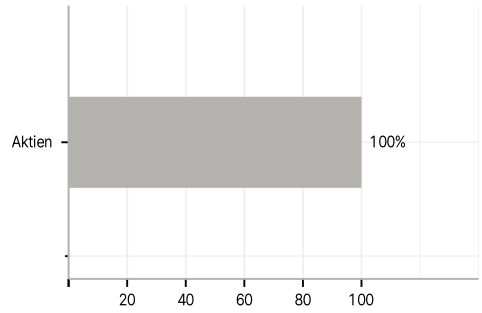
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K dis 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..

Investmentziel

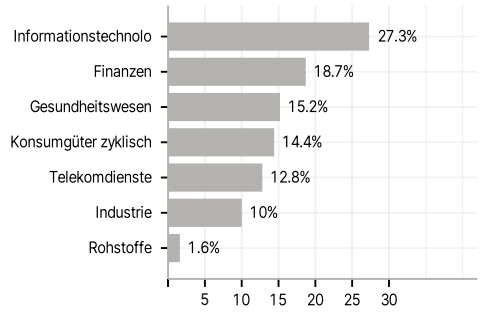
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Kapitalwachstum bei soliden Renditen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

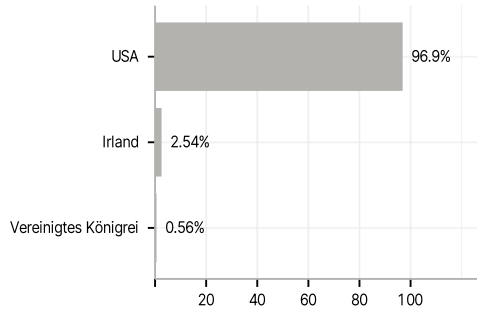
Anlagearten



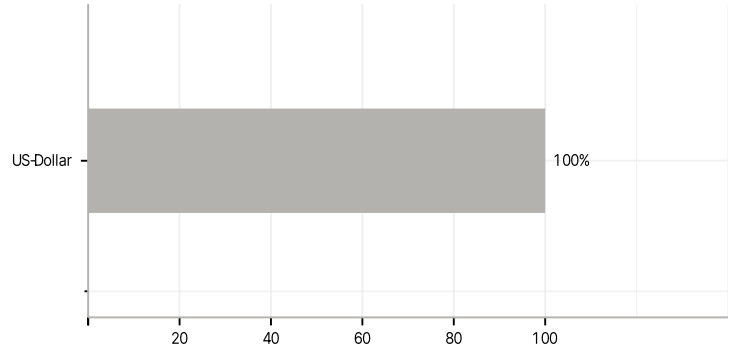
Branchen



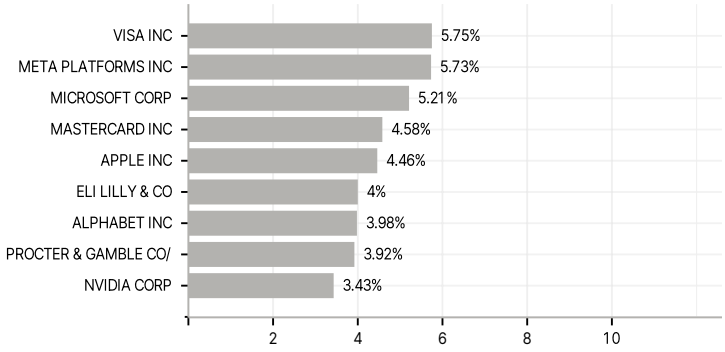
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 05:35