Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah dis EUR / IE000EY5A8B7 / A3D9EZ / Three Rock C...

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,91 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,75%
2024	+7,21%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(28.10.2026) USD 3,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2026) USD 744,23 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	(30.03.2026) 1,73%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

01.04.2026	0.84 EUR
01.04.2025	1.03 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	-0,75%	+0,48%	+1,34%	+2,07%	+12,83%	+33,91%	-	+28,46%
Performance p.a.	-	-	-	+2,07%	+6,23%	+10,24%	-	+7,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,79%	+3,66%	+8,45%	-	+5,81%
Sharpe Ratio	-1,60	-0,20	-0,11	-0,06	0,41	0,92	-	0,58
Volatilität	7,13%	8,50%	9,11%	8,74%	8,75%	8,31%	-	8,05%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-	-6,35%
Bester Monat	-	+5,31%	+5,31%	+5,31%	+5,31%	+5,93%	-	+5,93%
Maximaler Verlust	-2,55%	-3,84%	-7,07%	-7,07%	-9,64%	-9,64%	-	-9,64%

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 30.10.2026 09:20

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah dis EUR / IE000EY5A8B7 / A3D9EZ / Three Rock C...

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Anlageklassen, Sektoren und Länder investiert, die auf globaler Ebene als am vielversprechendsten erachtet werden. Dies umfasst Anlagen in andere Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 100% des NIW), Aktien (bis zu 30% des NIW), börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) (bis zu 20% des NIW) und Anleihen (bis zu 30% des NIW). Der Fonds hält eine gemischte Exponierung gegenüber Aktien- und Anleihemärkten sowie eine moderate indirekte Exponierung gegenüber alternativen Anlagen aufrecht. Der Fonds investiert direkt in Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs) und Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Immobilienunternehmen) und bis zu 20% des NIW in börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Anleihen mit Investment-Grade-Rating, in die der Fonds investiert, können einen festen oder einen variablen Zinssatz aufweisen, von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben sein und auch Wandelanleihen umfassen. Anlagen in Anleihen, die ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating aufweisen, sind auf 10% des NIW des Fonds beschränkt. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% seines NIW in Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mitteln halten. Der Fonds kann bis zu 100% seines NIW in Industrieländern, bis zu 30% seines NIW in Schwellenländern (einschließlich China und Russland) und bis zu 5% des NIW in Frontiermärkten anlegen.

Fondsspezifische Informationen

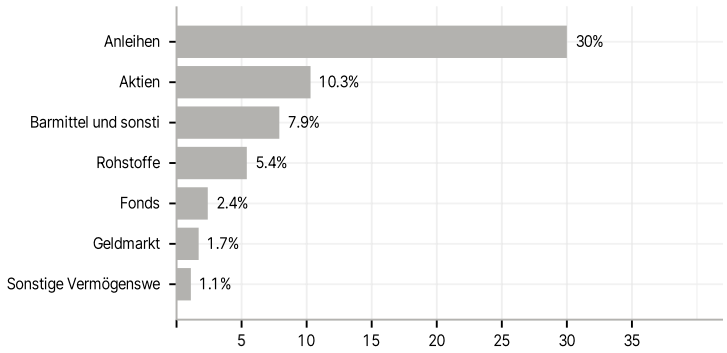
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah dis EUR 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

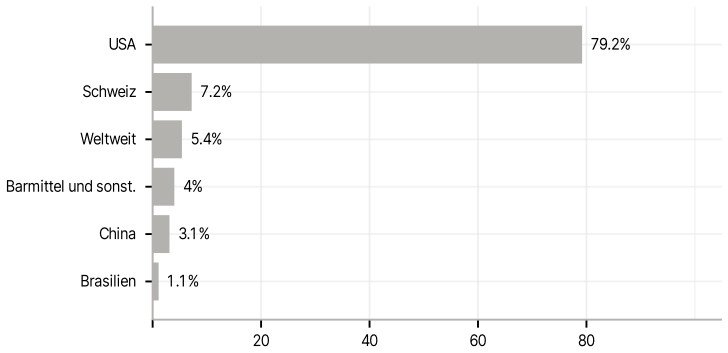
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

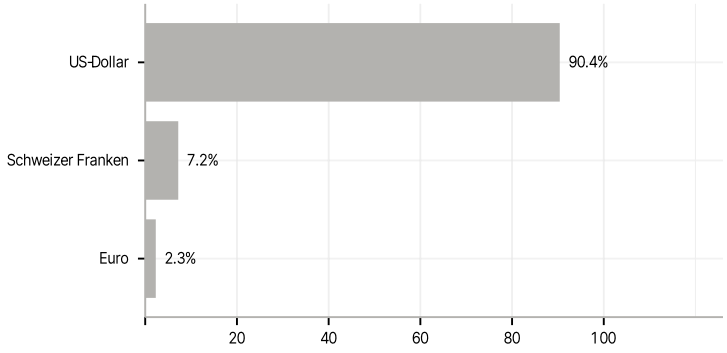
Anlagearten



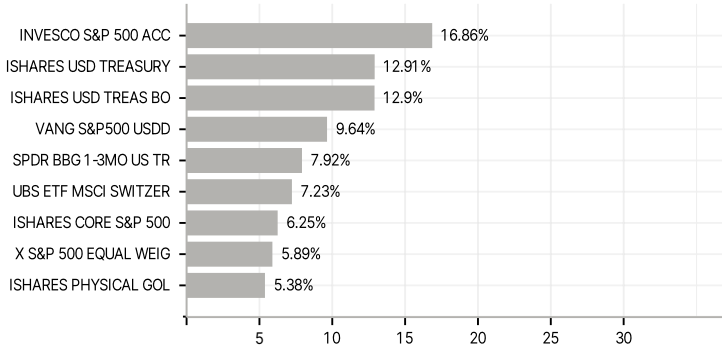
Länder



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 30.10.2026 09:20