Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh dis CHF / IE000LI04B68 / A...

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,19 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,26%
2024	-3,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 2,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 789,69 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	(01.12.2025) 0,72%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

01.04.2026	2.97 CHF
01.04.2025	3.16 CHF

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	+0,57%	-2,29%	-3,03%	-3,33%	-2,99%	-3,18%	-	-2,90%
Performance p.a.	-	-	-	-3,34%	-1,51%	-1,07%	-	-0,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,93%	-3,88%	-2,67%	-	-2,12%
Sharpe Ratio	2,06	-3,00	-2,12	-2,20	-1,73	-1,00	-	-0,97
Volatilität	1,97%	2,47%	2,94%	2,82%	2,52%	3,90%	-	3,79%
Schlechtester Monat	-	-1,77%	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-5,84%	-	-5,84%
Bester Monat	-	+0,68%	+0,75%	+0,75%	+1,33%	+2,51%	-	+2,51%
Maximaler Verlust	-0,60%	-3,76%	-4,75%	-4,75%	-4,85%	-7,58%	-	-7,58%

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 25.11.2026 02:20

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh dis CHF / IE000LI04B68 / A...

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Wandelanleihen, inflationsindexierte Anleihen, grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (SLB), hybride Anleihen (bis zu 20% des NIW) (insbesondere bedingte Wandelanleihen (CoCos) (bis zu 10% des NIW) und Anleihen ohne Endfälligkeit), Rule-144A-Wertpapiere (bis zu 10% des NIW), gedeckte Anleihen und hypothekarisch besicherte (MBS) und forderungsunterlegte Wertpapiere (ABS) (insgesamt bis zu 10% des NIW) investiert, die von Unternehmen aus den Industrieländern begeben oder garantiert wurden. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% des NIW in Anleihen staatlicher und/oder supranationaler Emittenten investieren. Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW des Fonds investiert werden in: i) vorgenannte Arten von Schuldtiteln, die von nicht aus dem Unternehmenssektor stammenden Emittenten weltweit begeben wurden, ii) Barmittel und/oder zusätzliche liquide Mittel, iii) Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 10% des NIW) und iv) Aktien (bis zu 10% des NIW). Unter bestimmten Umständen können Barmittel und/oder zusätzliche liquide Mittel bis zu 49% des NIW ausmachen. Der Fonds kann bis zu 20% des NIW in Schuldtitel supranationaler Emittenten investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh dis CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh dis CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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 25.11.2026 02:20

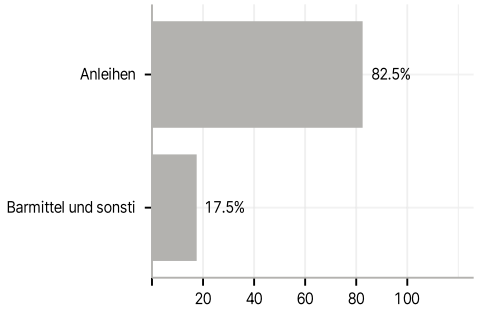
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

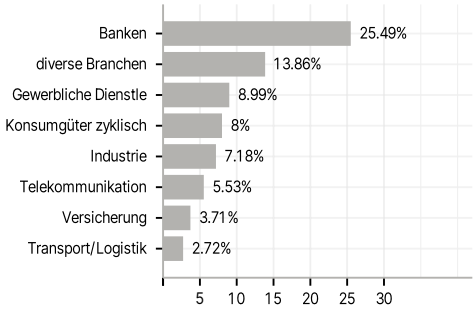
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh dis CHF / IE000LI04B68 / A...

Veranlagungsstruktur

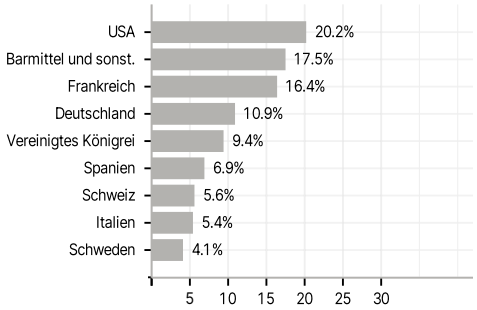
Anlagearten



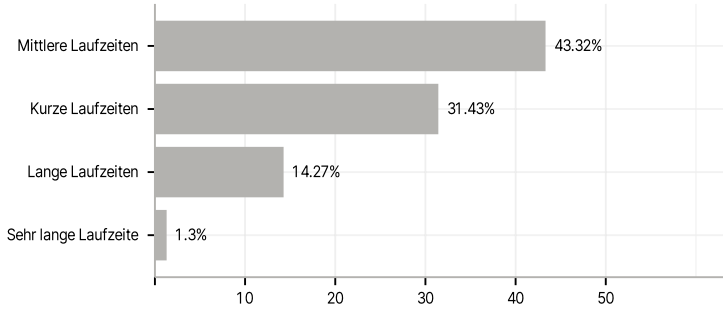
Branchen



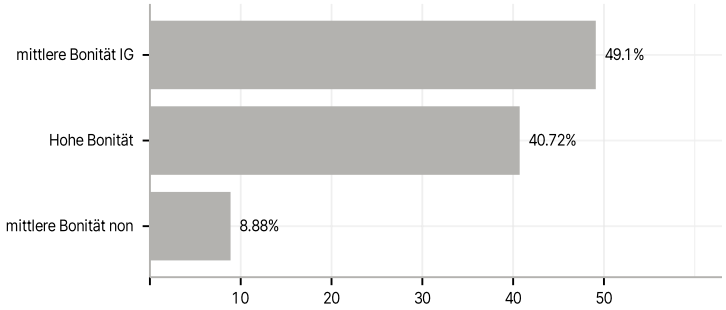
Länder



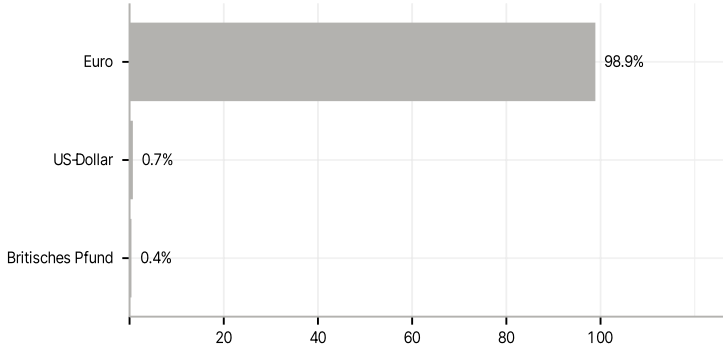
Laufzeiten



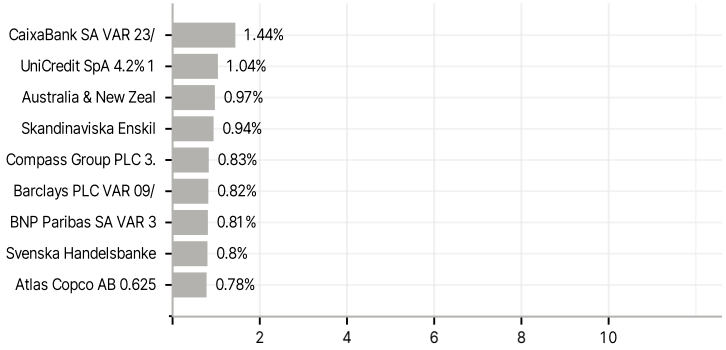
Rating



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 25.11.2026 02:20

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com