

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

Aktuell 14.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,86 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,26%
2024	-3,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.04.2026) EUR 2,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	0,72%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2026) EUR 849,24 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.04.2023	Ausschüttungen		Three Rock Cap.M.L.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2026	2.97 CHF	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.04.2025	3.16 CHF	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.threerockcapital.com/			
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co.				
	Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	-1,56%	-0,96%	+0,19%	+1,36%	-0,26%	-	-0,83%
Performance p.a.	-	-	-	+0,19%	+0,68%	-0,09%	-	-0,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,58%	-1,75%	-1,70%	-	-1,86%
Sharpe Ratio	-0,10	-1,81	-1,50	-0,84	-0,59	-0,57	-	-0,62
Volatilität	5,55%	2,93%	3,69%	2,40%	2,57%	4,00%	-	3,99%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-5,84%	-5,84%	-	-5,84%
Bester Monat	-	+0,97%	+0,97%	+0,97%	+1,33%	+2,51%	-	+2,51%
Maximaler Verlust	-1,21%	-3,15%	-3,05%	-3,15%	-3,15%	-6,65%	-	-6,65%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.04.2026 20:04

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

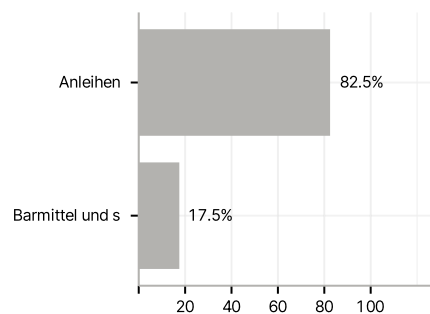
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh dis CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income 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

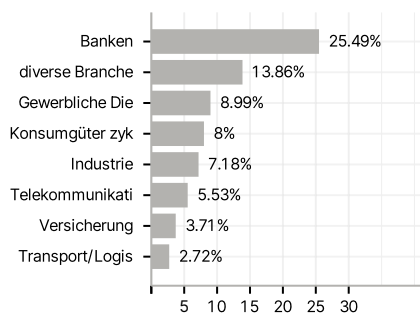
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

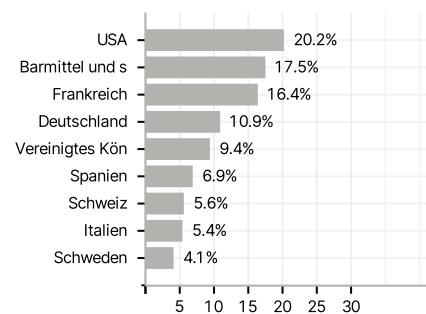
Anlagearten



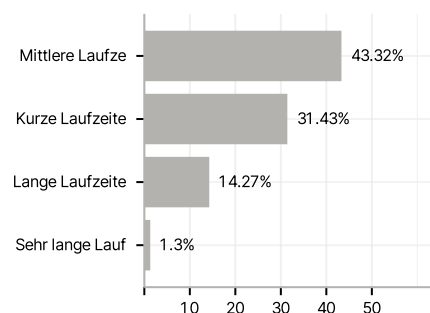
Branchen



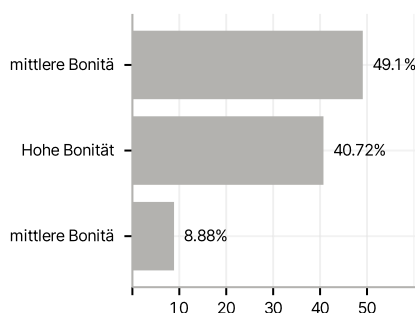
Länder



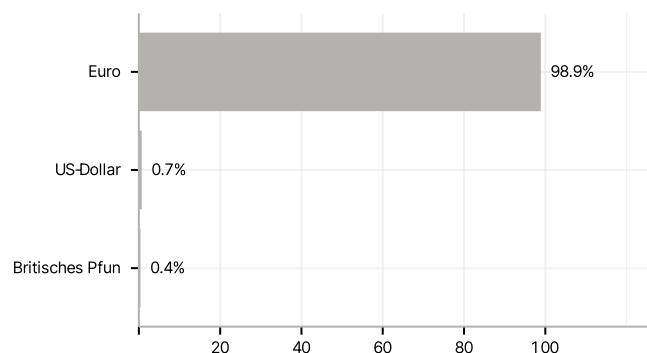
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

