

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



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufsch	nlag	5,00%	Mindestveran	lagung	E	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementge	ebühr	-	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr -		UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr 3,00%		Gewinnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 3,27 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (14.02.2025) 0,72%		Umschichtgebühr			1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 862,56 Mio.	Transaktionskosten 0,09%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	05.04.2023	Ausschüttungen Three Rock Cap.M.						ee Rock Cap.M.L.
KESt-Meldefonds	Ja	01.04.2025		3.16 CHF	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.							Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https://v	ww.thre	erockcapital.com/
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co.							
	Limited							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,55%	-0,13%	+0,22%	-0,72%	-1,97%	-	-	+0,10%
Performance p.a.	-	-	-	-0,72%	-0,99%	-	-	+0,04%
Performance p.a. nach max. A	AGA -	-	-	-5,45%	-3,38%	-	-	-1,77%
Sharpe Ratio	-5,77	-1,40	-0,84	-1,28	-0,71	-	-	-0,50
Volatilität	1,56%	1,66%	2,19%	2,18%	4,31%	-	-	4,07%
Schlechtester Monat	_	-0,49%	-1,27%	-1,27%	-5,84%	-5,84%	_	-5,84%

+0,42%

-0,96%

+0,74%

-1,80%

+0,74%

-2,29%

+2,51%

-6,65%

+2,51%

Vertriebszulassung

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-0,64%

+2,51%

-6,65%

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



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 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.



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



100

10