

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunit

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE000CKVPP00

Rücknahmepreis: | 13,00 USD

Stand: 06.03.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 15.05.23 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 642.07 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Three Rock Cap.M.L. | |
| Fourth Floor | |
| 61 Thomas Street D08 W250 | |
| Irland | |
| https://www.threerockcapital.com/ | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +3,18% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | -1,73% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,10 | - | - |
| Volatilität | | +6,72% | - | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen stabilen Ertragsstrom unter Aufrechterhaltung der Aussichten auf einen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Wandelanleihen, Optionsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Rule-144A- und Regulation-S-Wertpapiere (jeweils bis zu 60% des NIW), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und bedingte Wandelanleihen ("CoCos")), Payment-In-Kind-Anleihen ("PIK-Anleihen") sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") und forderungsunterlegte Wertpapiere ("ABS") (MBS und ABS insgesamt bis zu 10% des NIW) investieren, die von Unternehmen, Emittenten aus dem Finanzsektor und/oder staatlichen/supranationalen Emittenten weltweit begeben oder garantiert wurden und ein Investment-Grade- oder ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 20% des NIW) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, Bezugsrechtsemissionen, börsennotierte geschlossene REITs (bis zu 10% des NIW), wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen (bis zu 5% des NIW) investieren. Der Fonds kann bis zu 15% des NIW in jede der folgenden Anlagekategorien investieren: Vorzugsaktien, Bezugsrechtsemissionen, wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen, bis zu 20% des NIW in hybride Anleihen vorbehaltlich eines Limits von 15% für CoCos, insgesamt bis zu 10% des NIW in Wandelanleihen (mit Ausnahme von CoCos) und Optionsanleihen, bis zu 20% des NIW in Schuldtitel supranationaler Emittenten, bis zu 10% des NIW in Kollektivanlagen (CIS). Der Fonds kann bis zu 49% des NIW in Barmitteln (auch nicht in der Basiswährung) oder zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten und bis zu 100% des NIW in Industrieländern, bis zu 40% des NIW in Schwellenländern und/oder Vermögenswerten, die auf Währungen von Schwellenländern lauten, und bis zu 10% des NIW in Frontiermärkten anlegen. Der Fonds kann bis zu 20% des NIW in chinesische Wertpapiere investieren und strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen, Sektoren oder Regionen an. Der Fonds geht Long-Positionen (bis zu 100% des NIW) ein, um einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und er geht Short-Positionen (bis zu 100% des NIW) nur synthetisch zu Absicherungs- und Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung ein.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

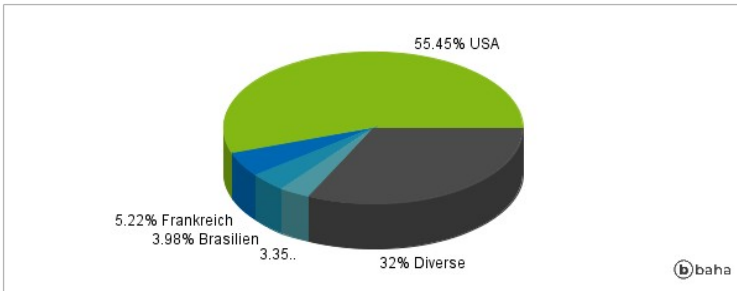
Anlagearten



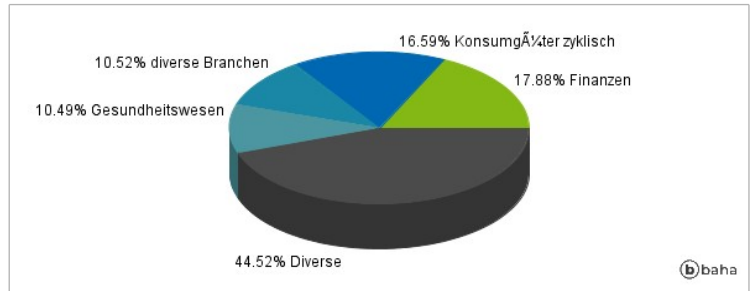
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 12:13