

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (C

KAG: Three Rock
Cap.M.L.

ISIN: IE000VVD6688

Rücknahmepreis: 119,75 CHF

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	05.04.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	63.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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	+1,85%	-	-
Performance nach max. AGA	-3,00%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,06	-	-
Volatilität	+4,84%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf CHF-Basis zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er direkt oder indirekt über Kollektivanlagen (CIS) zwischen 50% und 90% des NIW in Anleihen und zwischen 10% und 35% des NIW in Aktien und aktiennahe Wertpapiere investiert, einschliesslich Beteiligungspapiere, Aktienoptionsscheine, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs, EDRs und/oder GDRs) sowie Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Immobilienunternehmen und börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und REITs. Bis zu 100% des NIW können in Kollektivanlagen (CIS) investiert werden. Die Anlagerenditen werden in Form von Erträgen und Kapitalgewinnen erwirtschaftet. Der Fonds wird eine moderate Exponierung gegenüber Aktien und Anleihen sowie eine niedrige bis moderate Exponierung gegenüber alternativen Anlagen (bis zu 25% des NIW), die ein Exposure gegenüber Rohstoffen, Edelmetallen, Hedgefonds und Private Equity bieten, sowie eine niedrige Exponierung gegenüber Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mitteln aufrechterhalten. Der Fonds investiert in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit begeben wurden, und bis zu 20% seines NIW in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Direkte Anlagen in Wandelanleihen und Optionsanleihen sind auf 20% des NIW begrenzt. Der Fonds kann bis zu 10% des NIW in börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETCs) mit Bezug zu Edel- oder Industriemetallen anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des NIW in Notes und Tracker-Zertifikate auf Rohstoffkörbe und Indizes oder Hedgefondsindizes investieren. Der Fonds kann bis zu 25% des NIW in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) investieren, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und bis zu 15% des NIW in OGAW, die eine Exponierung gegenüber Immobilien bieten.

Kommentar:

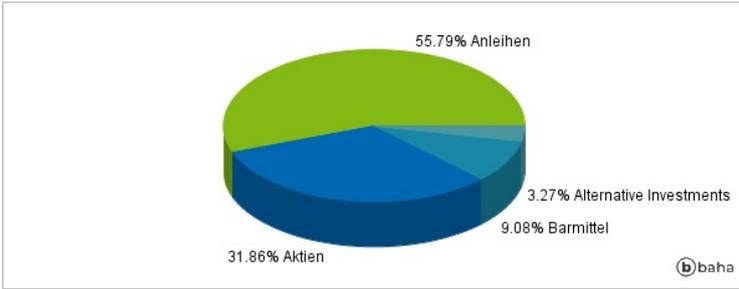
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K acc CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K acc 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.

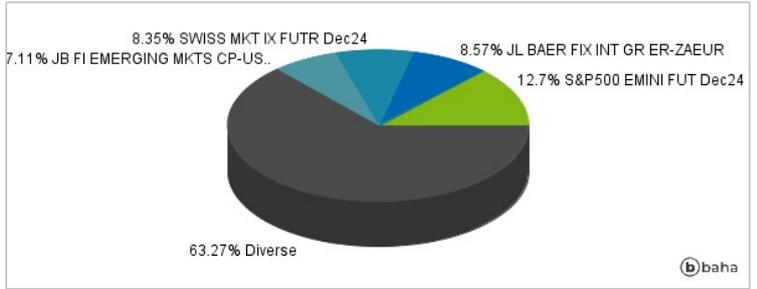
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

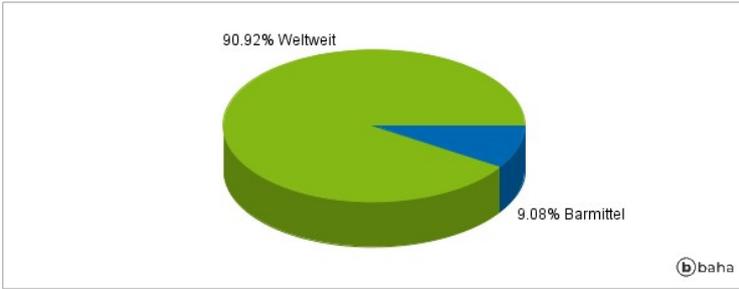
Anlagearten



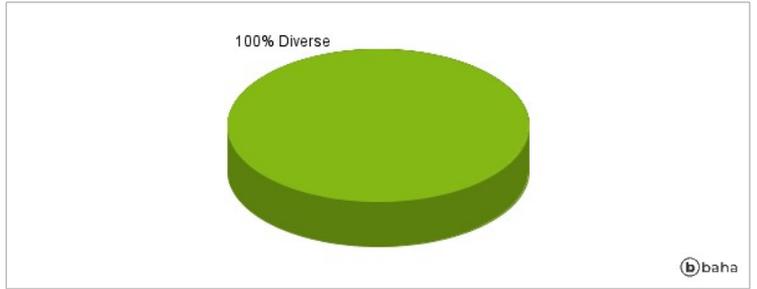
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 12:16