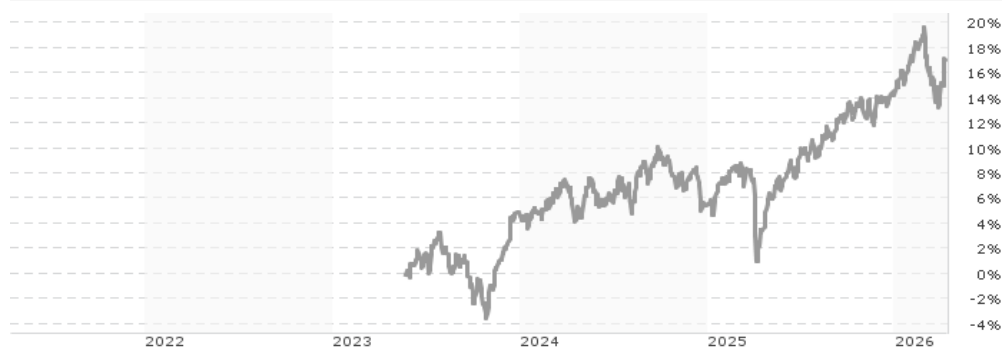


Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah dis CHF / IE000NOVIPR3 / A3D9UG / Three Roc...

| Aktuell 09.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 115,66 CHF | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|----------------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +8,33% |
| 2024 | +0,54% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.04.2026) USD 6,46 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025) | 1,52% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.04.2026) USD 996,43 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 25.05.2023 | Ausschüttungen | | Three Rock Cap.M.L. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 03.06.2025 | 1.30 CHF | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8 | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | | | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.threerockcapital.com/ | |
| Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co. Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----|-------------|
| Performance | +0,99% | +3,34% | +2,43% | +15,06% | +9,39% | - | - | +17,07% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,06% | +4,59% | - | - | +5,63% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,58% | +2,07% | - | - | +3,84% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,75 | 0,98 | 2,35 | 0,40 | - | - | 0,59 |
| Volatilität | 9,64% | 6,21% | 7,25% | 5,48% | 6,06% | - | - | 5,88% |
| Schlechtester Monat | - | -4,47% | -4,47% | -4,47% | -4,47% | -4,47% | - | -4,47% |
| Bester Monat | - | +2,42% | +2,42% | +2,42% | +2,42% | +5,02% | - | +5,02% |
| Maximaler Verlust | -2,80% | -5,34% | -5,34% | -5,34% | -8,26% | - | - | -8,26% |

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 12.04.2026 23:24

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah dis CHF / IE000NOVIPR3 / A3D9UG / Three Roc...

Investmentstrategie

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")...

Fondsspezifische Informationen

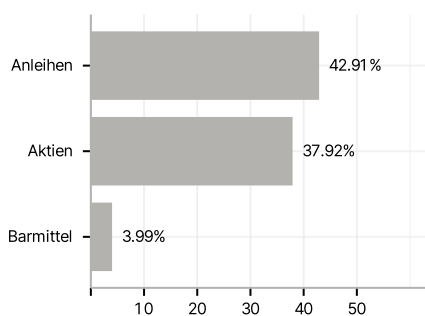
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah dis CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities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

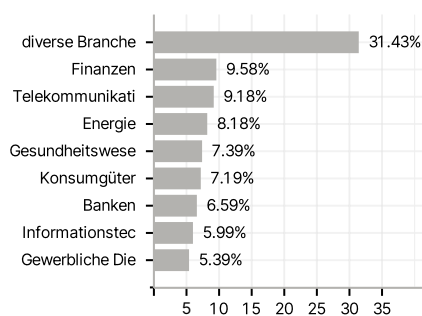
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen stabilen Ertragsstrom unter Aufrechterhaltung der Aussichten auf einen Kapitalzuwachs zu bieten.

Veranlagungsstruktur

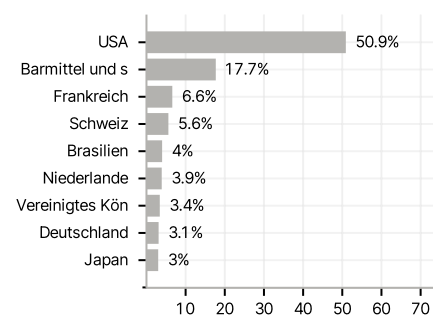
Anlagearten



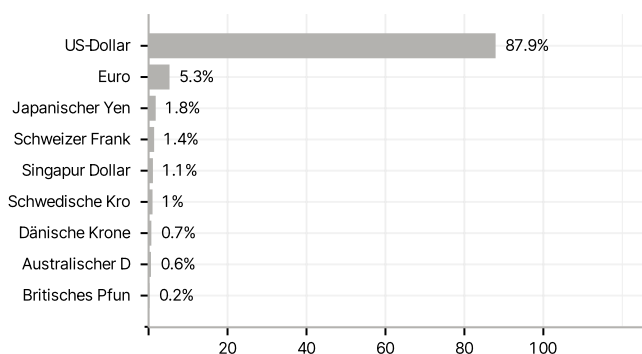
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

