

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA1 acc USD / IE0001EZKQA0 / A3EFJQ / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 12.03.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,40 USD	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+1,94%						
2024	+12,56%						

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	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.03.2026) USD 37,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.10.2025) 1,71%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) USD 652,30 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.09.2023	Three Rock Cap.M.L.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.threerockcapital.com/			
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,66%	-9,04%	-10,05%	-0,72%	-1,78%	-	-	+11,40%
Performance p.a.	-	-	-	-0,72%	-0,90%	-	-	+4,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,45%	-3,28%	-	-	+2,42%
Sharpe Ratio	-3,58	-1,45	-2,54	-0,20	-0,21	-	-	0,17
Volatilität	19,97%	13,45%	17,35%	14,46%	14,28%	-	-	13,69%
Schlechtester Monat	-	-6,34%	-6,34%	-6,34%	-7,23%	-7,23%	-	-7,23%
Bester Monat	-	+3,39%	+1,45%	+8,72%	+8,72%	+8,72%	-	+8,72%
Maximaler Verlust	-8,66%	-11,25%	-10,31%	-12,93%	-17,63%	-	-	-17,63%

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 13.03.2026 07:56

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA1 acc USD / IE0001EZKQA0 / A3EFJQ / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Bezugsrechtsemissionen, Participatory Notes (P-Notes), Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), infolge einer Kapitalmaßnahme gehaltene Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen sowie börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsennotierten geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann insgesamt bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in folgende Anlagekategorien investieren: (i) Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere (wie vorstehend beschrieben) von Unternehmen sowie börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsennotierten geschlossenen REITs, die ihren Geschäftssitz außerhalb Indiens haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit außerhalb Indiens ausüben. Der Fonds kann bis zu 10% seines NIW in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Höchstens 15% des NIW des Fonds dürfen in Einlagen und/oder zusätzlichen liquiden Mitteln wie Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Der Fonds darf zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken börsengehandelte derivative Finanzinstrumente einsetzen. Die Basiswährung des Teilfonds ist der USD.

Fondsspezifische Informationen

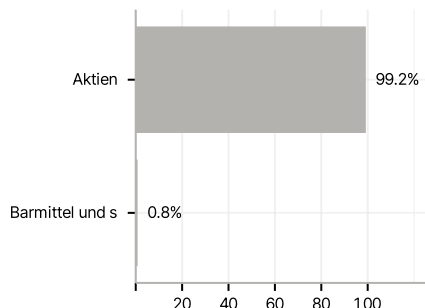
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA1 acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India SA1 acc USD kann mehr als 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.

Investmentziel

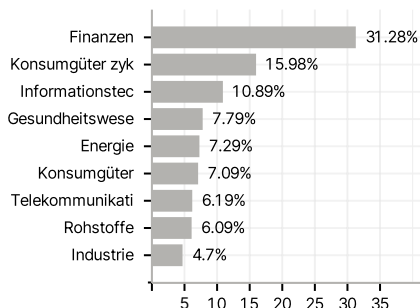
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

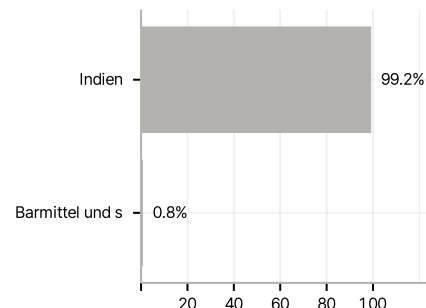
Anlagearten



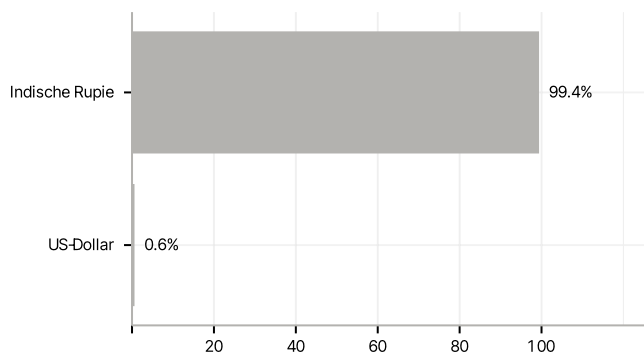
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

