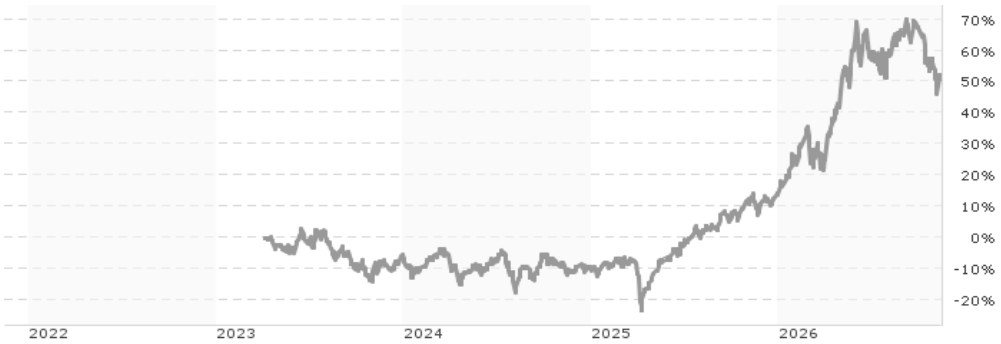
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K dis USD / IE00080U63F9 / A3D9E8 / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,64 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+26,13%
2024	-4,37%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 5,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 160,41 Mio.
Auflagedatum	05.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co. Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.02.2026) 1,00%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

01.04.2026	4.52 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Three Rock Cap.M.L.
Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8
Irland
https://www.threerockcapital.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,67%	-1,76%	+32,34%	+32,00%	+69,53%	+68,32%	-	+51,00%
Performance p.a.	-	-	-	+32,00%	+30,20%	+18,95%	-	+12,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,71%	+27,07%	+17,04%	-	+10,57%
Sharpe Ratio	-2,35	-0,26	1,41	1,22	1,34	0,84	-	0,50
Volatilität	24,87%	23,66%	25,05%	23,90%	20,41%	19,29%	-	18,71%
Schlechtester Monat	-	-7,81%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-	-9,97%
Bester Monat	-	+14,79%	+16,76%	+16,76%	+16,76%	+16,76%	-	+16,76%
Maximaler Verlust	-9,64%	-14,03%	-14,03%	-14,03%	-18,43%	-20,66%	-	-25,67%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 17:15

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K dis USD / IE00080U63F9 / A3D9E8 / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW investiert werden in: i) die vorstehend aufgeführten Arten von Wertpapieren, begeben von Unternehmen, börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsennotierten geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die ihren Geschäftssitz in Japan oder ausserhalb Asiens haben oder einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ii) Kollektivanlagen (CIS) (höchstens 10% des NIW), iii) Barmittel oder zusätzliche liquide Mittel und iv) strukturierte Produkte (Equity-Linked-Notes (ELN) und Tracker-Zertifikate), denen Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Unternehmen weltweit zugrunde liegen (höchstens 10 des NIW). Bis zu 100% des NIW können in Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann eine Exponierung von bis zu 60% des NIW gegenüber auf RMB lautenden chinesischen A-Aktien (höchstens 30% des NIW), die an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert sind oder dort gehandelt werden, chinesischen H-Aktien, die an der Börse von Hongkong notiert sind, oder chinesischen B-Aktien, die an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert sind oder dort gehandelt werden, aufweisen. Der Fonds kann auch durch Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs) sowie über Kollektivanlagen (CIS) eine Exponierung gegenüber chinesischen Aktien und aktiennahen Wertpapieren erlangen.

Fondsspezifische Informationen

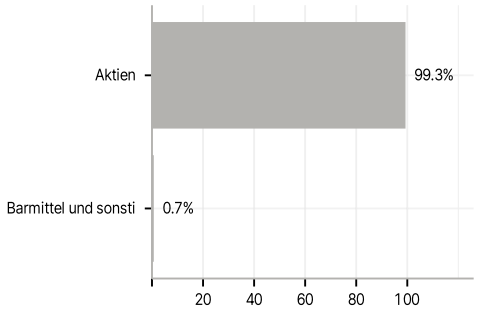
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.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

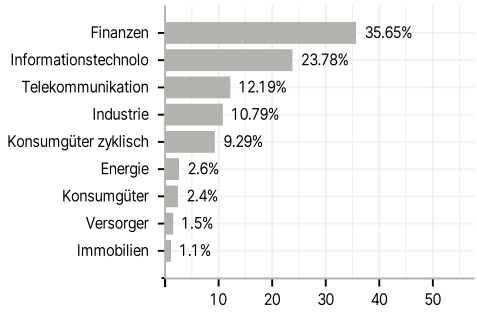
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschliesslich Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechtsemissionen, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen sowie in börsennotierte geschlossene Immobilienfonds und börsennotierte geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert, die ihren Geschäftssitz in den Ländern Asiens mit Ausnahme Japans haben oder einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

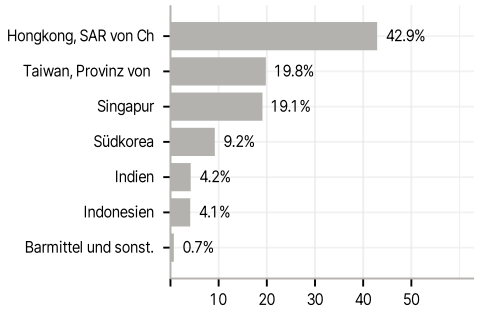
Anlagearten



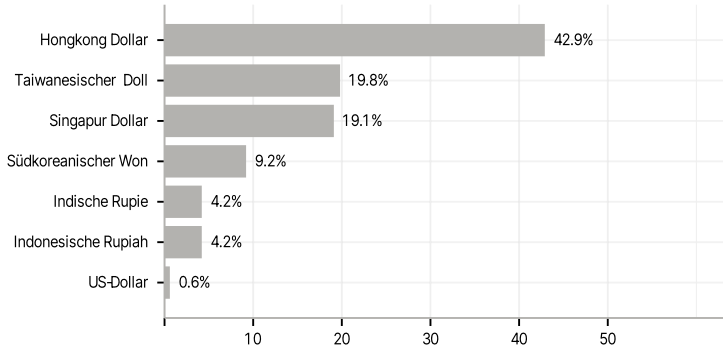
Branchen



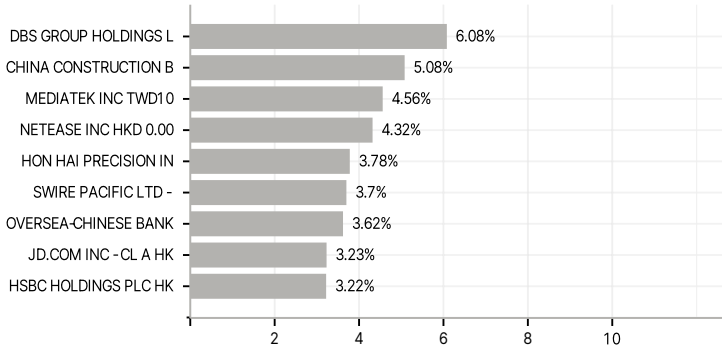
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 17:15