

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z acc USD (IE)

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE000CEDJIC0

Rücknahmepreis: 140,75 USD

Stand: 22.01.2025

Auflagedatum	05.04.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	100.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien (exkl. Japan)
Fondstyp	Branchenmix
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	+8,92%	-	-
Performance	nach max. AGA	+3,73%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,41	-	-
Volatilität		+15,13%	-	-

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

Fondsstrategie

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.

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.

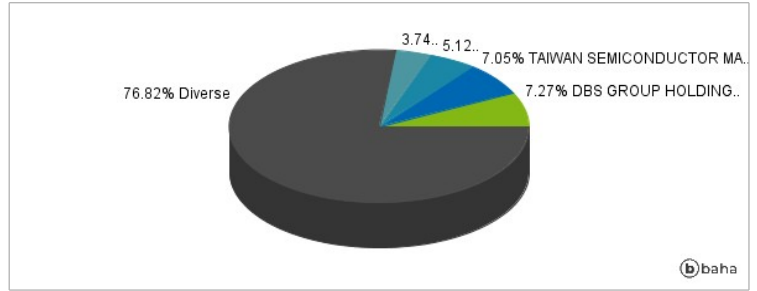
Kommentar:

Fondsspezifische Information

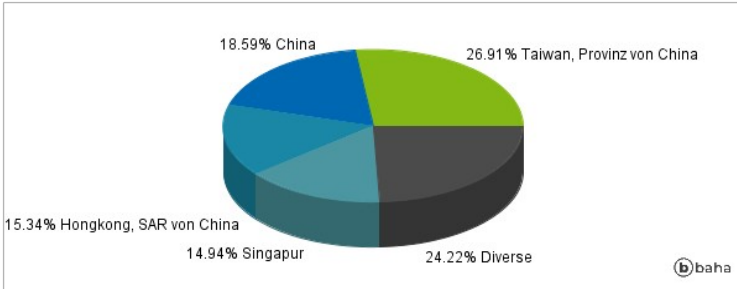
Anlagearten



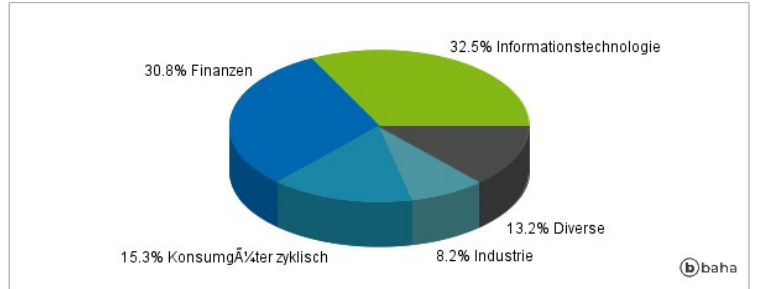
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 14:22