

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE000FG9VDV2

Rücknahmepreis: 127,77 CHF

Stand: 10.03.2025

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum   | 05.04.23              |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                       |
| Fondsvolumen   | 101.68 Mio.           |
| Ertragstyp   | ausschüttend          |
| Letzte Ausschüttung  | keine                 |
| Anlageregion   | weltweit              |
| Fondstyp   | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager   | n.a                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Three Rock Cap.M.L.   |  |
| Fourth Floor  |  |
| 61 Thomas Street D08 W250   |  |
| Irland  |  |
| <a href="https://www.threerockcapital.com/">https://www.threerockcapital.com/</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +1,26%    | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | -3,56%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,18     | -              | -              |
| Volatilität             |               | +7,29%    | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

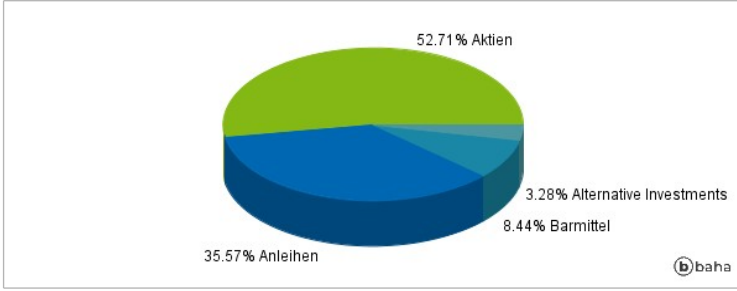
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf CHF-Basis zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er direkt oder indirekt über Kollektivanlagen (CIS) zwischen 30% und 70% des NIW in Anleihen und zwischen 20% und 60% 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 Edelmetallen- 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. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% seines NIW in Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mittel halten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines NIW in Industrieländer und bis zu ein Drittel seines NIW in Schwellen- und Frontiermärkte, einschliesslich bis zu 10% seines NIW in Wertpapiere, die an russischen Märkten gehandelt werden, sofern dies rechtlich zulässig ist. Der Fonds kann bis zu 25% seines NIW in chinesische Wertpapiere investieren, die an Onshore- oder Offshore-Märkten notiert sind. Der Fonds strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen oder Sektoren an. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken...

## Kommentar:

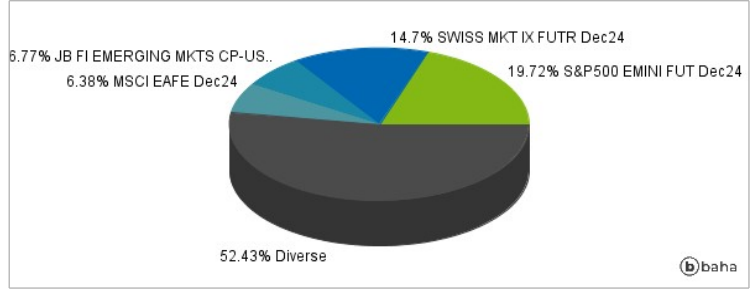
## Fondsspezifische Information

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

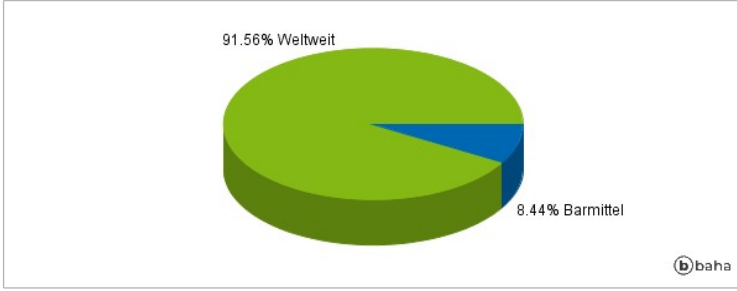
### Anlagearten



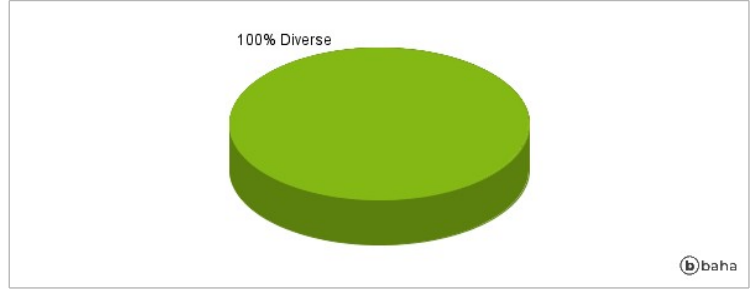
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:42