Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K dis USD / IE000QEKLGJ0 / A3D9FQ / Three Rock Ca...

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,43 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,19%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 15,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 176,90 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	(23.09.2024) 1,23%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
01.04.2025	3.79 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	+0,93%	+8,56%	+13,13%	+11,29%	+21,31%	-	-	+30,82%
Performance p.a.	-	-	-	+11,29%	+10,14%	-	-	+10,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,99%	+7,49%	-	-	+8,44%
Sharpe Ratio	1,63	2,96	1,66	1,30	1,16	-	-	1,26
Volatilität	6,03%	5,31%	7,00%	7,10%	6,95%	-	-	6,67%
Schlechtester Monat	-	-0,39%	-1,72%	-1,72%	-6,02%	-6,02%	-	-6,02%
Bester Monat	-	+2,55%	+2,58%	+2,58%	+3,85%	+5,88%	-	+5,88%
Maximaler Verlust	-1,14%	-2,66%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-	-	-8,36%

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 19.12.2025 13:59

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K dis USD / IE000QEKLGJ0 / A3D9FQ / Three Rock Ca...

Investmentstrategie

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 Edel- 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...

Fondsspezifische Informationen

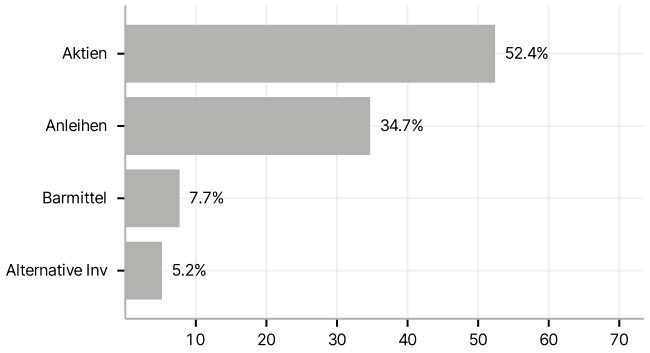
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K dis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

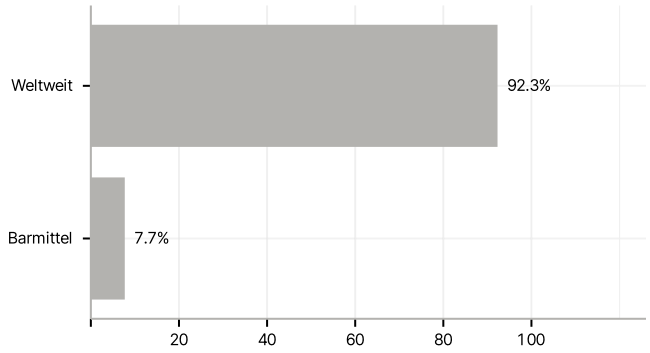
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf USD-Basis zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

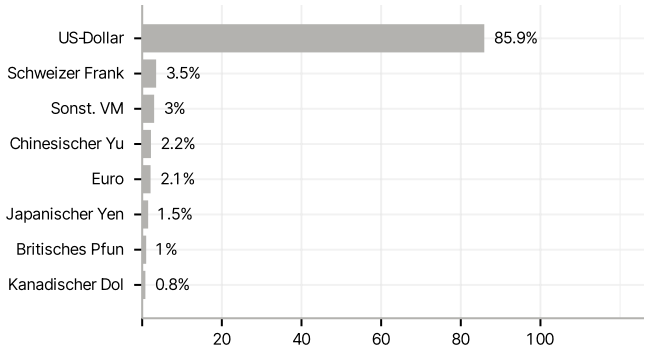
Anlagearten



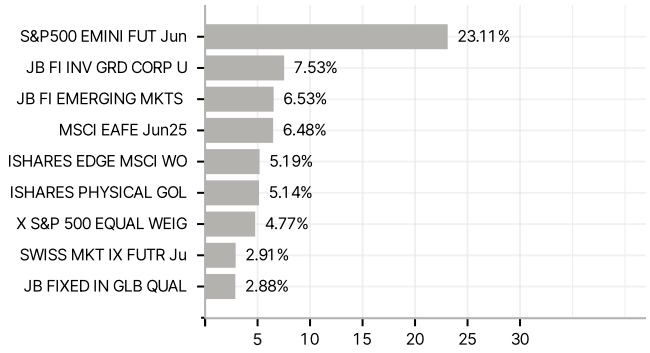
Länder



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 19.12.2025 13:59