Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V dis USD / IE0009R3V4Z5 / A3ECDE / Three Rock...

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,08 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

2025	+14,63%
2024	+2,19%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 19,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 1,20 Mrd.
Auflagedatum	25.05.2023
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	(01.12.2025) 0,38%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

02.06.2026	6.10 USD
03.06.2025	5.90 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+1,24%	+4,10%	+9,07%	+11,03%	+23,84%	+39,68%	-	+38,31%
Performance p.a.	-	-	-	+11,03%	+11,29%	+11,78%	-	+9,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,74%	+8,60%	+9,98%	-	+8,32%
Sharpe Ratio	3,03	1,06	1,39	1,45	1,44	1,44	-	1,15
Volatilität	4,43%	5,34%	5,99%	5,75%	5,97%	6,32%	-	6,28%
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-	-4,02%
Bester Monat	-	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+5,53%	-	+5,53%
Maximaler Verlust	-0,60%	-2,76%	-4,91%	-4,91%	-6,77%	-6,77%	-	-6,77%

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 02.11.2026 21:47

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V dis USD / IE0009R3V4Z5 / A3ECDE / Three Rock...

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Wandelanleihen, Optionsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Rule-144A- und Regulation-S-Wertpapiere (jeweils bis zu 60% des NIW), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und bedingte Wandelanleihen ("CoCos")), Payment-In-Kind-Anleihen ("PIK-Anleihen") sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") und forderungsunterlegte Wertpapiere ("ABS") (MBS und ABS insgesamt bis zu 10% des NIW) investieren, die von Unternehmen, Emittenten aus dem Finanzsektor und/oder staatlichen/supranationalen Emittenten weltweit begeben oder garantiert wurden und ein Investment-Grade- oder ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 20% des NIW) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, Bezugsrechtsemissionen, börsennotierte geschlossene REITs (bis zu 10% des NIW), wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen (bis zu 5% des NIW) investieren. Der Fonds kann bis zu 15% des NIW in jede der folgenden Anlagekategorien investieren: Vorzugsaktien, Bezugsrechtsemissionen, wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen, bis zu 20% des NIW in hybride Anleihen vorbehaltlich eines Limits von 15% für CoCos, insgesamt bis zu 10% des NIW in Wandelanleihen (mit Ausnahme von CoCos) und Optionsanleihen, bis zu 20% des NIW in Schuldtitel...

Fondsspezifische Informationen

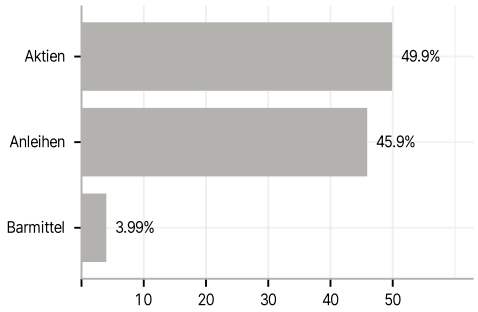
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V 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

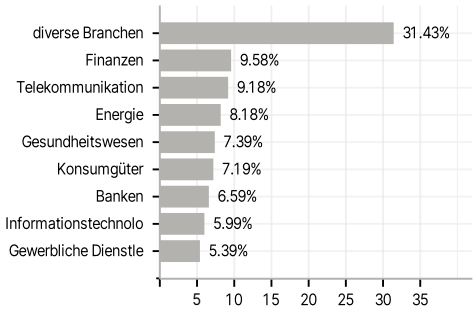
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen stabilen Ertragsstrom unter Aufrechterhaltung der Aussichten auf einen Kapitalzuwachs zu bieten.

Veranlagungsstruktur

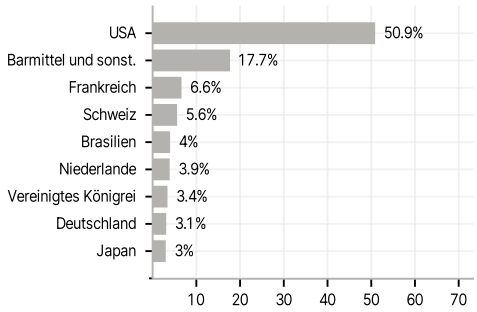
Anlagearten



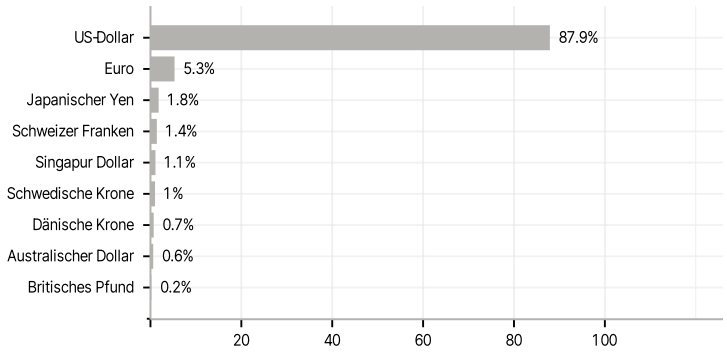
Branchen



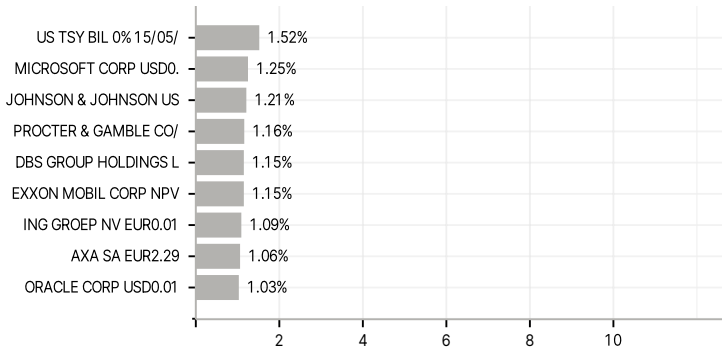
Länder



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 02.11.2026 21:47