

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

Aktuell 12.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,15 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+14,63%
2024	+2,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) USD 6773,360	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	0,38%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) USD 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.05.2023	Ausschüttungen		Three Rock Cap.M.L.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2026	6.10 USD	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	03.06.2025	5.90 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.threerockcapital.com/			
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co.				
	Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,17%	+8,07%	+7,39%	+16,17%	+26,24%	+34,63%	-	+36,18%
Performance p.a.	-	-	-	+16,17%	+12,36%	+10,41%	-	+10,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,63%	+9,65%	+8,64%	-	+8,86%
Sharpe Ratio	3,91	2,20	2,18	2,44	1,65	1,24	-	1,28
Volatilität	6,76%	6,58%	6,87%	5,66%	6,06%	6,47%	-	6,45%
Schlechtester Monat	-	-4,02%	-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	-1,72%	-4,91%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.06.2026 08:58

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

