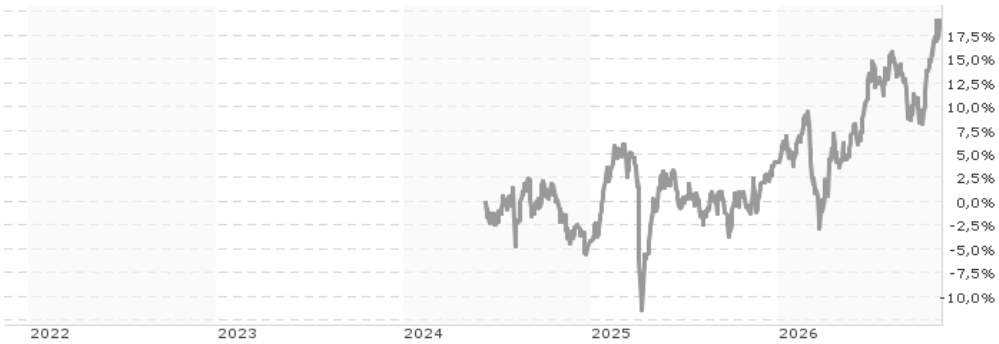
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I dis CHF / IE000AQNZP12 / A407W0 / Three Rock Cap....

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,79 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,73%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.11.2026) CHF 4,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) CHF 168,05 Mio.
Auflagedatum	07.06.2024
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) 0,78%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

01.04.2026	1.43 CHF
01.04.2025	0.69 CHF

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+8,19%	+14,01%	+14,31%	+17,06%	+20,77%	-	-	+19,26%
Performance p.a.	-	-	-	+17,06%	+9,89%	-	-	+7,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,49%	+7,25%	-	-	+5,37%
Sharpe Ratio	15,05	2,65	1,16	1,22	0,56	-	-	0,38
Volatilität	10,50%	10,17%	12,09%	11,75%	12,70%	-	-	12,60%
Schlechtester Monat	-	-2,30%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-	-8,10%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+7,98%	+7,98%	-	+7,98%
Maximaler Verlust	-1,63%	-6,53%	-11,34%	-11,34%	-16,60%	-	-	-16,60%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 13.11.2026 02:30

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I dis CHF / IE000AQNZP12 / A407W0 / Three Rock Cap....

Investmentstrategie

Anlagen in Wertpapieren aus Neuemissionen dürfen nur getätigt werden, wenn die Emissionsvorschriften deren Zulassung an einer Börse oder einem anderen dem Publikum offenstehenden geregelten Markt vorsehen. Der Fonds kann bis zu 30% seines NIW in kurzfristige liquide Vermögenswerte wie Geldmarktinstrumente investieren sowie in Sichteinlagen oder Termineinlagen, die eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten aufweisen und bei Kreditinstituten in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen Staat, wenn dieser einer mit der Schweizer Aufsicht gleichwertigen Aufsicht unterliegt, gehalten werden. Anlagen in die vorgenannten Instrumente können indirekt über Kollektivanlagen (CIS) erfolgen. Anlagen bei CIS (OGAW oder alternative Investmentfonds (AIF), die als zulässige Anlage für OGAW infrage kommen) können insgesamt bis zu 10% des NIW des Fonds ausmachen. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in Index-Futures, Single-Futures auf Aktien, notierte Optionen auf Aktien sowie zu Absicherungszwecken in Future- und Forward-Kontrakte auf Währungen investieren. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in CHF. Währungsrisiken können abgesichert werden. Da keine dauerhafte und umfassende Absicherung erfolgen muss, kann ein Wertverlust aufgrund von Wechselkursschwankungen nicht ausgeschlossen werden.

Fondsspezifische Informationen

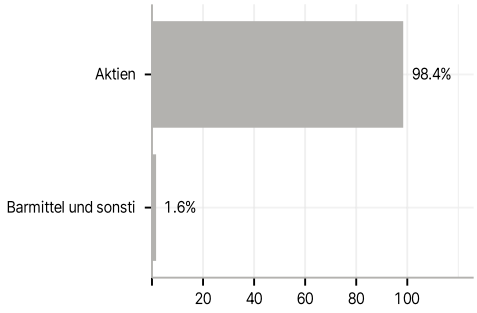
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I dis CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity I dis CHF 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..

Investmentziel

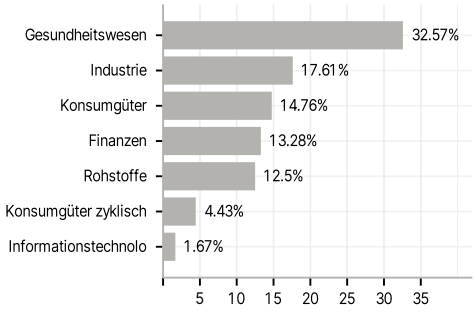
Der Anlageverwalter kann mindestens 70% des NIW des Fonds in Aktien, Aktienrechte und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, Genussscheine und Partizipationsscheine), Bezugsrechtsemissionen, Aktienoptionsscheine ohne eingebettete Derivate (höchstens 5% des NIW) von im Swiss Performance Index ("SPI") vertretenen Unternehmen investieren, die auf CHF lauten. Höchstens 10% des NIW darf in Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die im MSCI Europe Index (EUR) und MSCI North America Index (USD) vertreten sind.

Veranlagungsstruktur

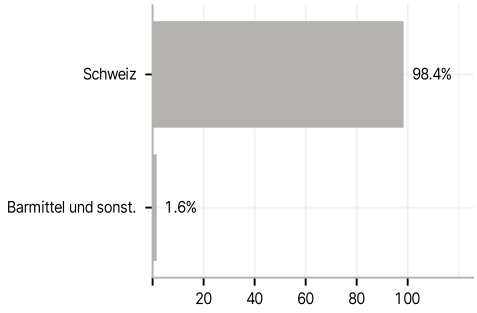
Anlagearten



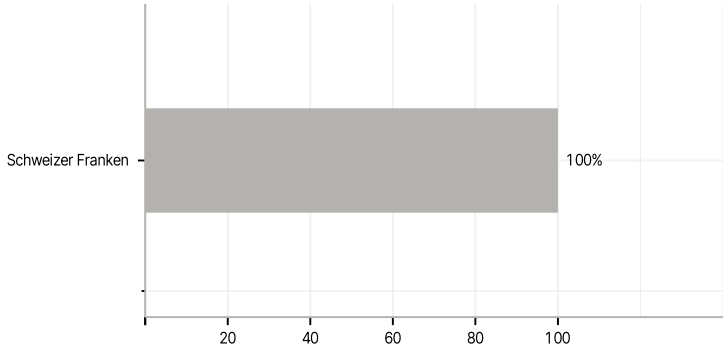
Branchen



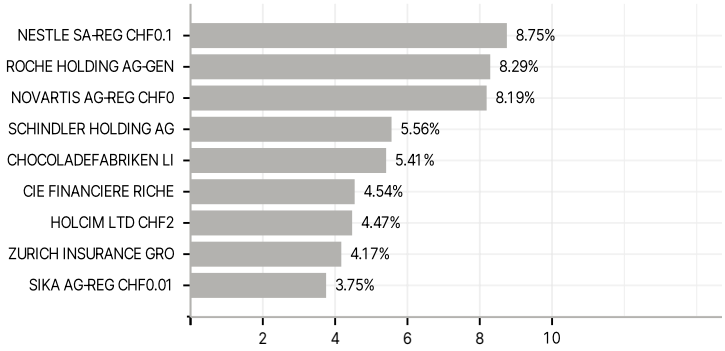
Länder



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 13.11.2026 02:30