

Julius Baer Strategy Income (USD)

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Class: K dis USD, ISIN IE0003NFDNW5

Februar 2025 Factsheet

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle Daten dem Stand vom 28.02.2025.

Anleger sollten die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlage tätigen.

BESCHREIBUNG DES FONDS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds direkt oder indirekt über CIS zwischen 50% und 90% des NIW in Anleihen, zwischen 10% und 35% des NIW in Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere, darunter Aktien, Aktienoptionsscheine, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs, EDRs und/oder GDRs) sowie Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere von Immobilienunternehmen und börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und REITs. Bis zu 100% des NIW dürfen in kollektive Kapitalanlagen (CIS) investiert werden. Die Anlagerendite wird in Form von Erträgen und Kapitalzuwächsen 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 Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben wurden, und bis zu 20% seines NIW in Nicht-Investment-Grade-Anleihen. Direkte Anlagen in Wandelanleihen und Optionsanleihen sind auf 20% des NIW begrenzt. 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 Mitteln 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 Wertpapieren, 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 Anlage- und derivative Finanzinstrumente einsetzen.

CHANCEN DES FONDS

Dieser aktiv gemanagte Fonds besteht aus traditionellen und alternativen globalen Anlagen mit klarem Schwerpunkt auf den liquiden Instrumenten, die in der jeweiligen Anlageklasse erhältlich sind. Sein Währungsrisiko wird ebenfalls aktiv gemanagt. Das Produkt investiert weltweit in ein breites Spektrum an Anlageklassen, darunter Aktien, Fixed-Income- und Geldmarktpapiere, Rohstoffe und Hedgefonds-Instrumente. Es verfolgt den hauseigenen Anlageansatz von Julius Bär, der den Markteinschätzungen unseres Chief Investment Officer Ausdruck verleiht und darauf abzielt, von langfristigen Trends zu profitieren und gleichzeitig kurzfristige Chancen zu ergreifen, die sich an den globalen Märkten eröffnen.

RISIKOFAKTOREN

Es besteht das Risiko, dass der Emittent der vom Fonds gehaltenen Schuldtitel nicht imstande ist, den investierten Betrag oder die darauf fälligen Zinsen zurückzahlen, und der Fonds dadurch Verluste erleidet. Die Einschätzung des genannten Risikos seitens des Marktes sowie die Zins- und Inflationsentwicklung haben Einfluss auf den Wert von Schuldtiteln. Zinsänderungen können den Wert des Fonds beeinträchtigen. Bei steigenden Zinsen sinkt der Wert von Schuldtiteln in der Regel. Da der Fonds über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren darf, können verschiedene zusätzliche Risiken entstehen, darunter unter anderem regulatorische und Aussetzungsrisiken, die im Zusammenhang mit den allgemeinen Anlage- und den mit Aktien verbundenen Risiken zu beachten sind. Der Fonds investiert in Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere. Diese reagieren empfindlich auf die Entwicklung der Aktienmärkte, die schwanken und sich innerhalb kurzer Zeit stark verändern können.



Three Rock Capital Management Ltd. Der Fonds wurde im Juni 2023 aufgelegt. Diese Klasse wurde im Juni 2023 eingerichtet. Die Performance Daten für den Zeitraum vor dem 15. Juni 2023 entsprechen den Performance Daten der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD), einem Fonds mit identischem Anlageziel und identischer Anlagepolitik, der am 15. Juni 2023 mit dem Fonds verschmolzen wurde. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und der Benchmark sind in USD ausgewiesen. Die Wertentwicklung ist auf Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) bei reinvestierten Bruttoerträgen ausgewiesen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht zwangsläufig ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und sollte daher nicht als alleiniger Gesichtspunkt für die Wahl eines Produkts dienen.

Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Der Wert und der Ertrag Ihrer Anlage wird daher schwanken, für Ihren Erstanlagebetrag gibt es keine Garantie.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko			
Potenziell niedrigere Rendite				Potenziell höhere Rendite			
1	2	3	4	5	6	7	

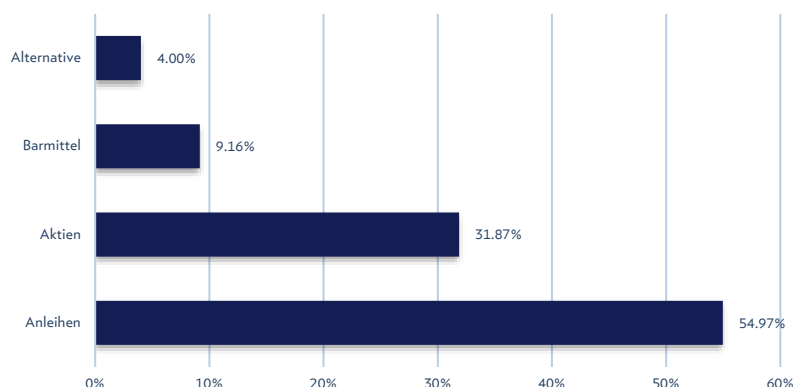
ECKDATEN

ISIN	IE0003NFDNW5
Valoren	123855979
Verwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Ltd.
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Limited
Anlageklasse	Multi-Asset
Währung der Anteilsklasse	USD
Basiswährung	USD
Benchmark	N/A
Lancierungsdatum des Fonds	15.06.2023
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	15.06.2023
Sitz	Irland
Fondsart	UCITS
Mindestanlagebetrag	USD 1,000,000
Settlement	Handelstag + 2 GT
Handel	Täglich
Ausschüttungszahlung	Jährlich
Gesamtvermögen des Fonds	USD 143,73 m
Gesamtvermögen der Anteilsklasse	USD 0,00 m
GEBÜHREN UND KOSTEN	
Laufende Kosten	1,14%
Ausgabeaufschläge	Max 5,00%
Rücknahmeaufschläge	Max 3,00%
TER	1,14%
Performancegebühren	0,00%

TOP-10 POSITIONEN (%)

S&P500 EMINI FUT Mar25	17,63
JB FI INV GRD CORP USD-Z	8,22
JB FI EMERGING MKTS CP-USD-Z	7,09
MSCI EAFE Mar25	4,31
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	3,74
JB FIXED IN GLB QUALITY HY-Z	3,07
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	2,91
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	2,82
X USD CORPORATE BOND	2,35
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist	2,22
Summe	54,36

AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSE



Quelle: Three Rock Capital Management Ltd. Alle ausgewiesenen Daten können sich ändern.

GLOSSAR

Geschäftstag (GT): jeder Bankgeschäftstag in Irland.

Benchmark (BM): Index, der von einem Investmentfonds zur Beurteilung der erreichten Performance als Vergleichsmaßstab herangezogen werden kann.

Laufende Kosten: Betrag, der sämtliche im Laufe des Jahres angefallenen Kosten und sonstigen Zahlungen aus dem Fonds repräsentiert.

SRRI: auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds insgesamt widerspiegelt.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Three Rock Capital Management Ltd. (TRCM), sofern nicht anders angegeben. Soweit zutreffend und sofern nicht anders angegeben, ist die Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren auf Grundlage der Entwicklung des Nettoinventarwerts von einer Periode zur anderen vor Abzug von Steuern ausgewiesen. TRCM hat aus anderen Quellen stammende Informationen keiner unabhängigen Überprüfung unterzogen, und TRCM übernimmt keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass diese Informationen korrekt, zutreffend oder vollständig sind. Sofern nicht anders angegeben, werden alle bereitgestellten Daten und Informationen zum Datum dieses Dokuments auf den neuesten Stand gebracht. Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Der Wert und der Ertrag Ihrer Anlage wird daher schwanken, für Ihren Erstanlagebetrag gibt es keine Garantie. Premium Selection UCITS ICAV (PSI) ist eine offene, in Irland errichtete Investmentgesellschaft, deren Vertrieb nur in bestimmten Rechtsordnungen erfolgt. In den USA und an US-Personen erfolgt kein Vertrieb. Produktinformationen zu PSI dürfen nicht in den USA veröffentlicht werden. Zeichnungen eines Teilfonds von PSI sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts und des jeweiligen Anhangs, der jüngsten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erfolgen, die unter www.fundinfo.com zur Verfügung stehen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Antragsformulare sind unter Umständen in bestimmten Rechtsordnungen nicht erhältlich, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist. Dieses Material wird von PSI mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Daten und Informationen dürfen ohne Genehmigung von PSI nicht reproduziert oder weitergegeben werden. PSI übernimmt keinerlei Gewähr in Bezug auf den Inhalt und die Vollständigkeit dieses Materials und keinerlei Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen könnten. Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung an oder Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die einem Staat oder Land angehören oder in einem solchen ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, in dem diese Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Vorschriften verstößt. Die Inhalte in diesem Dokument stellen weder eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar, noch dürfen sie die alleinige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung bilden. Dieses Dokument ist als Marketingmaterial einzustufen. Bei den hierin zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen handelt es sich um die Ansichten des Verwalters zum jeweiligen Zeitpunkt. Sie können sich jederzeit ändern. Der Preis der Anteile kann sinken, aber auch steigen. Der Preis hängt von den Schwankungen an den Finanzmärkten ab, auf die wir keinen Einfluss haben. Daher kann es sein, dass Anleger ihren ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung, und die Bezugnahme auf ein Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Allokationen und Bestände können sich verändern. Dies stellt keine Aufforderung dar, in ein Produkt oder eine Strategie von TRCM zu investieren. Dieses Dokument erwähnt einen oder mehrere Teilfonds der Premium Selection UCITS ICAV mit eingetragenem Sitz in 1 WML, Windmill Lane, Dublin 2, Irland, einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds, die nach den Gesetzen von Irland errichtet wurde und von der Central Bank of Ireland (CBI) als OGAW gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen wurde. Die Verwaltungsgesellschaft ist Three Rock Capital Management Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Julius Bär Gruppe AG mit eingetragenem Sitz in 61 Thomas Street Dublin 8, Irland. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Angaben zu Rechtsbehelfen für Anleger in der Landessprache sind auf der Website www.threerockcapital.com/cbdr zu finden.

SCHWEIZ: 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen, ist der Vertreter in der Schweiz, und Telco AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, CH-6431 Schwyz, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde, der letzte und vorangehende Jahres- und Halbjahresbericht sind gegebenenfalls in deutscher Sprache kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. DEUTSCHLAND: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Informationsstelle GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. ÖSTERREICH:

Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. LUXEMBURG: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache sind kostenlos beim Lokalen Vertreter in Luxemburg, Société Générale Luxembourg (centre opérationnel), 28-32 Place de la gare, L - 1616 Luxembourg oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. NIEDERLANDE: Die englische Version des Prospekts und die englische Version der wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Bitte lesen Sie den Prospekt und den jeweiligen Anhang und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine Anlage tätigen. SINGAPUR: Dieses Material ist ausschließlich auf institutionelle und akkreditierte Anleger (gemäß der Definition im Securities and Futures Act (SFA) (Cap.289)) beschränkt und stellt kein Angebot zur Zeichnung von Anteilen eines hierin genannten Fonds dar. Eine Kopie des Prospekts oder ein Profil steht zur Verfügung und ist auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Dieses Werbematerial bzw. die Veröffentlichung wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore überprüft. Die Dividenden ausschüttender Anteilsklassen sind nicht garantiert und werden unter Umständen aus dem Kapital gezahlt. Zum Ausgabedatum dieses Factsheets stehen möglicherweise keine Angaben zu den Dividenden zur Verfügung. Angaben zur Ausschüttung sind unter Umständen auf Anfrage erhältlich. Die Ausschüttung von Dividenden führt zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds am Tag der Notierung ex Dividende. Der tatsächliche Ausschüttungsbetrag liegt im Ermessen des Verwalters. Die Wertentwicklung des Fonds ist auf Grundlage der Entwicklung des Nettoinventarwerts von einer Periode zur anderen unter der Annahme ausgewiesen, dass sämtliche Ausschüttungen wieder angelegt werden, wobei sämtliche Kosten, die bei dieser Wiederanlage anfallen würden, berücksichtigt sind. SPANIEN: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen in spanischer Sprache sind kostenlos beim Vertreter in Spanien Allfunds Bank S.A.U, C/ Padres Dominicos 7, 28050 Madrid, Spanien oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Der Fonds ist unter der Nummer 1964 bei der spanischen Aufsichtsbehörde CNMV eingetragen. GROSSBRITANNIEN: Sofern hierin beschriebene, in Irland ansässige OGAW gemäß Section 264 des Financial Services and Markets Act 2000 anerkannte Organismen sind: Kopien der Rechtsdokumente sind in englischer Sprache kostenlos beim Facilities Agent Carne Financial Services (UK) LLP unter der Adresse 2nd Floor, 107 Cheapside, London, EC2V 6ND, Vereinigtes Königreich oder auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Anlagen in den Fonds sind nicht durch das Financial Services Compensation Scheme geschützt. ITALIEN: Der/die in diesem Dokument genannte(n) Fonds ist/sind für die Vermarktung an professionelle und Privatanleger in Italien bestimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie den Prospekt und den jeweiligen Anhang (in Englisch) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (in Italienisch), die auf www.fundinfo.com abrufbar sind, bevor Sie eine Anlage tätigen.