Julius Bär

Julius Baer Asia REITs K disq USD

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt (KIID/KID) und weitere relevante Dokumente. Diese finden Sie unter www.fundinfo.com

Überblick über den Fonds

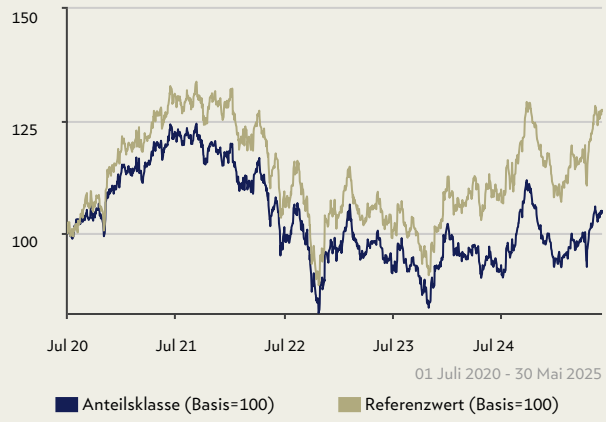
Der Fonds bietet ein Engagement in einem aktiv verwalteten Portfolio aus Wertpapieren von Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Immobiliengesellschaften, die im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind. Der Fonds bietet eine liquide und kosteneffiziente Möglichkeit, in Gewerbeimmobilienmärkte mit regionaler und objektbezogener Diversifizierung zu investieren.

Wichtige Fakten

NIW je Anteil	USD 88,93
ISIN	IE000VW1GRM9
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Ltd., Singapore Branch
Fondsverwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Rechtsform	ICAV
Fondsdomizil	Irland
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	15 Juni 2023
Auflegungsdatum des Fonds	15 Juni 2023
Basiswährung	USD
Währungsabsicherung der Anteilsklasse	K.A.
Handelshäufigkeit	Täglich
Vertrieb	Vierteljährlich
Fondstyp	Aktien
Benchmark	Morningstar Asia Pacific REIT Target Market Exposure NR USD
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Total Expense Ratio	0,78% (31 Mai 2024)
Portfolio Manager	Chiew Leng Ng, Alison Seng
Gesamtgrösse des Fonds	USD 47.879.400
Mindestbetrag für die Erstzeichnung	USD 1.000.000
Volatilität p.a. (%, 3 J)	19,61
Anzahl der Positionen	26

Wertentwicklung der Anteilsklasse*

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	YTD	1 M	3 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	Seit Auflegung p.a.*
Anteilsklasse	12,41	1,90	9,11	13,25	-0,82	-	1,00
Benchmark	17,66	2,39	11,62	17,98	2,88	-	5,08

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

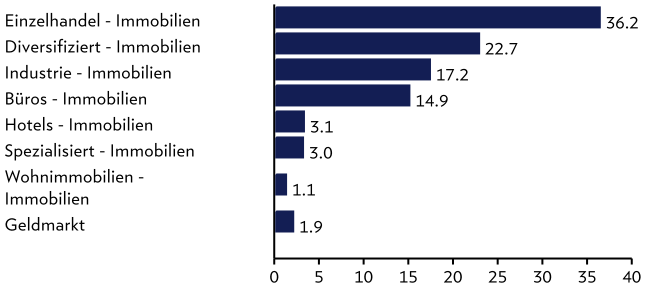
	2024	2023	2022	2021	2020
Anteilsklasse	-8,53	5,25	-18,75	4,19	-
Benchmark	-3,77	7,59	-20,23	9,32	-

Top-10-Positionen (%)

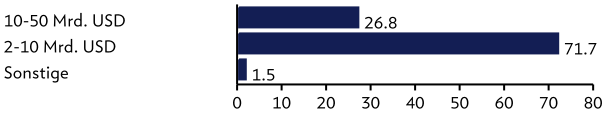
LINK REIT NPV	9,87
SCENTRE GROUP NPV	8,36
GPT GROUP NPV	7,24
CapitaLand Ascendas REIT SGD NPV	6,57
CAPITALAND INTEGRATED COMMER NPV	6,46
MIRVAC GROUP NPV	4,91
VICINITY CENTRES NPV	4,75
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT NPV	4,66
STOCKLAND NPV	4,57
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT COPORATION NPV	4,51
Total	61,90

Quelle: Three Rock Capital Management, MSCI, Morningstar. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 01 Juli 2020. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. Die Angaben zur Wertentwicklung vor dem 15. Juni 2023 beziehen sich auf die Wertentwicklung des Multicooperation SICAV - Julius Baer Asia REITs, eines Fonds mit demselben Anlageziel und derselben Anlagepolitik, der am 15. Juni 2023 mit dem Fonds zusammengelegt wurde. Der Fonds selbst wurde im Zuge dieser Zusammenlegung aufgelegt und hatte keine vorherige Wertentwicklungshistorie. Referenzwert: bis zum 30. September 2024 MSCI AC Asia Pac.Equity REITS GICS Level 3 Gross Return USD Index; ab dem 01. Oktober 2024 Morningstar Asia Pacific REIT Target Market Exposure NR USD. **Wichtig: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.** Die dargestellte Wertentwicklung versteht sich nach Abzug aller Gebühren und Kosten, mit Ausnahme etwaiger Transaktionskosten, die, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung insgesamt mindern können. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Unter folgendem Link finden Sie eine Liste mit Begriffserklärungen: www.juliusbaer.com/en/glossary. Bitte beachten Sie die „Wichtigen rechtlichen Hinweise“.

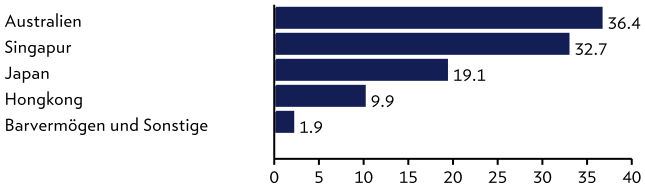
Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



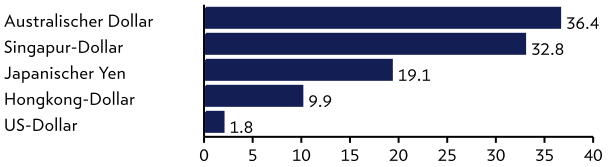
Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)



Geographisches Engagement (%)



Währungsengagement (%)



Chancen des Fonds

Der Fonds verfolgt eine Long-only-Strategie und bietet ein diversifiziertes Aktienportfolio mit den besten Ideen aus attraktiv bewerteten asiatischen Immobilientiteln. Diese Unternehmen sind auf dem Immobilienmarkt im weiteren Sinne tätig und haben ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite an, die nachhaltige Dividendenausschüttungen und Kapitalwachstum über einen Anlagezyklus umfasst. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein diversifiziertes Engagement in asiatischen REITs mit einem klar definierten geografischen Fokus suchen. Das engagierte Managementteam verfügt über die Flexibilität, in jedes attraktiv bewertete Wertpapier der Branche zu investieren.

Hauptrisikofaktoren

Anlagen in börsennotierten Wertpapieren von Immobiliengesellschaften sind vor allem mit aktienmarkt- und branchenspezifischen Risiken verbunden. Der Wert von Aktien kann durch tägliche Schwankungen der Aktienmärkte beeinflusst werden. Zu den weiteren Risikofaktoren gehören makroökonomische Nachrichten, Unternehmensgewinne und Unternehmensereignisse. Sektorrisiko: Die Aktien vieler Unternehmen einer Branche fallen gleichzeitig, weil ein Ereignis die gesamte Branche betrifft. Da es sich um einen regional und sektoral konzentrierten Fonds handelt, kann das Portfolio volatiler sein als Fonds, die geografisch und sektoral breit diversifiziert sind. Der Fonds ist Währungsrisiken (Wechselkursschwankungen) ausgesetzt, da ein Grossteil der Basispositionen auf andere Währungen als die Basiswährung lautet. Eine vollständige Übersicht über alle mit dem Fonds verbundenen Risiken ist dem Abschnitt “Risikofaktoren” in der Ergänzung und im Prospekt zu entnehmen.

Quelle: Three Rock Capital Management. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: Werte können gerundet sein. Unter folgendem Link finden Sie eine Liste mit Begriffserklärungen: www.juliusbaer.com/en/glossary.

Wichtige rechtliche Hinweise

Sofern zutreffend und sofern nicht anders angegeben, wird die Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren auf einer NIW-zu-NIW-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge dargestellt. Mit Ausnahme der Wertentwicklung beziehen sich die dargestellten Statistiken und Aufschlüsselungen auf den Fonds und sind nicht für die Anteilsklasse spezifisch. Three Rock Capital Management Limited ("TRCM") hat die Informationen aus anderen Quellen nicht unabhängig überprüft, und TRCM gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Wahrheit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle bereitgestellten Daten und Informationen sind, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko behaftet. Der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge können daher schwanken, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Premium Selection UCITS ICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland, die nur in bestimmten Rechtsordnungen zum Vertrieb zugelassen ist. Premium Selection UCITS ICAV steht nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu Premium Selection UCITS ICAV dürfen in den USA nicht veröffentlicht werden.
Zeichnungen in einem Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der jeweiligen Ergänzung, der neuesten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. des Basisinformationsblatts (KID/KIID) erfolgen, die unter www.fundinfo.com abrufbar sind. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter/wesentlichen Anlegerinformationen und die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Dieses Dokument wurde von TRCM im Auftrag von Premium Selection UCITS ICAV mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Daten und Informationen dürfen ohne Genehmigung von TRCM weder vervielfältigt noch verbreitet werden. TRCM übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit dieser Materialien und haftet nicht für Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe an oder Nutzung durch natürliche oder juristische Personen mit Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz, Domizil oder eingetragenem Sitz in einem Staat oder Land bestimmt, in dem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung gegen Gesetze oder andere Vorschriften dieser Rechtsordnung verstösst. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollten nicht als alleinige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen werden. Dieses Dokument gilt als Marketingmaterial. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ändern. Der Wert einer Anlage in einem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen und kann von Schwankungen an den Finanzmärkten abhängen, auf die wir keinen Einfluss haben. Daher ist es möglich, dass ein Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu, und eine Bezugnahme auf ein Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Die in diesem Dokument genannten Allokationen und Positionen können sich ändern. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Anlage in diesen oder einen anderen Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV dar. Dieses Dokument bezieht sich auf einen oder mehrere Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV mit Sitz in 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland, einem Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der nach irischem Recht gegründet wurde und von der irischen Zentralbank zugelassen ist. TRCM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Julius Baer Group Ltd. mit eingetragenem Sitz in 61 Thomas Street Dublin 8, Irland. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.threerockcapital.com/cbdr. Details zu den lokalen Investorenvertretungen finden Sie unter www.threerockcapital.com/funds-information.

Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, gibt ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften MSCI, seine verbundenen Unternehmen oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen, in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafrechtliche, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Eine weitere Verteilung oder Verbreitung der MSCI-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht gestattet.

Die Morningstar-Indizes sind ausschliessliches Eigentum von Morningstar, Inc. Morningstar, Inc., seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, seine direkten und indirekten Informationsanbieter und alle anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung eines Morningstar-Index beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammenfassend als "Morningstar-Parteien" bezeichnet), übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der Morningstar-Indizes oder der darin enthaltenen Daten und haften nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. Keine der Morningstar-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die durch die Nutzung der Morningstar-Indizes oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden.