

# Julius Baer Global Income Opportunities N acc 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](http://www.fundinfo.com)

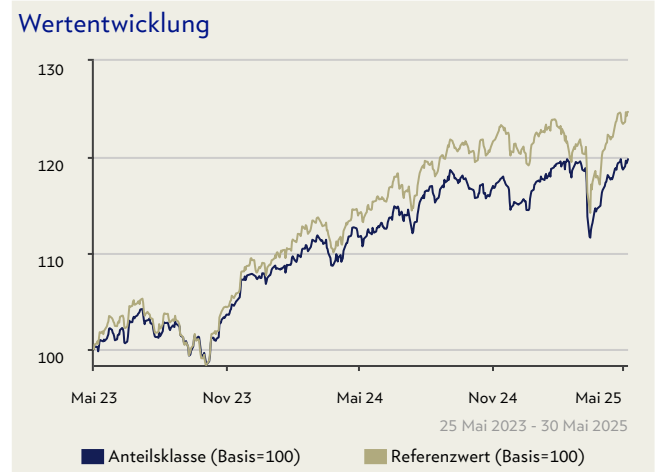
## Überblick über den Fonds

Dieser aktiv verwaltete Cross-Asset-Fonds strebt einen konstanten und attraktiven Ertragsstrom bei gleichzeitiger Wahrung der Aussichten auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds strebt eine Diversifizierung der Ertragsquellen an, indem er weltweit in Aktien und Schuldtitel investiert, um Erträge aus Kupons und Dividenden sowie indirekt aus Aktienrückkäufen zu erzielen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf die Titelauswahl und den Portfolioaufbau bei gleichzeitiger dynamischer Steuerung der Vermögensallokation und des Marktrisikos. Der Fonds setzt ein Derivate-Overlay ein, um Risiken effizient zu managen und zusätzliche Erträge zu generieren.

## Wichtige Fakten

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIW je Anteil                         | USD 119,78                                                                                                            |
| ISIN                                  | IE000AANG166                                                                                                          |
| Anlageverwalter                       | Bank Julius Baer & Co. Ltd.                                                                                           |
| Fondsverwaltungsgesellschaft          | Three Rock Capital Management Limited                                                                                 |
| Rechtsform                            | ICAV                                                                                                                  |
| Domizil                               | Irland                                                                                                                |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse     | 25 Mai 2023                                                                                                           |
| Auflegungsdatum des Fonds             | 25 Mai 2023                                                                                                           |
| Basiswährung                          | USD                                                                                                                   |
| Währungsabsicherung der Anteilsklasse | K.A.                                                                                                                  |
| Handelshäufigkeit                     | Täglich                                                                                                               |
| Vertrieb                              | K.A.                                                                                                                  |
| Fondstyp                              | Multi-Asset                                                                                                           |
| Referenzwert                          | 50% Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Index / 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hedged USD |
| SFDR-Klassifizierung                  | Artikel 6                                                                                                             |
| Gesamtkostenquote                     | 0,98% (13 Februar 2024)                                                                                               |
| Portfoliomanager                      | Fabian Kalbermatter, Dominique Maire, Stephen Ronnie, Ralph Weber CFA                                                 |
| Gesamtgrösse des Fonds                | USD 639.363.800                                                                                                       |
| Mindestbetrag für die Erstzeichnung   | USD 1.000                                                                                                             |
| Volatilität p.a. (%; 3 J)             | -                                                                                                                     |
| Anzahl Positionen                     | 222                                                                                                                   |

## Wertentwicklung der Anteilsklasse\*



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

|               | Seit Jahresbeginn | 1 M  | 3 M  | 1 J  | 3 J p.a. | 5 J p.a. | Seit Auflegung p.a.* |
|---------------|-------------------|------|------|------|----------|----------|----------------------|
| Anteilsklasse | 4,05              | 2,02 | 0,45 | 7,44 | -        | -        | 9,36                 |
| Referenzwert  | 3,57              | 2,69 | 1,43 | 9,70 | -        | -        | 11,57                |

## Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

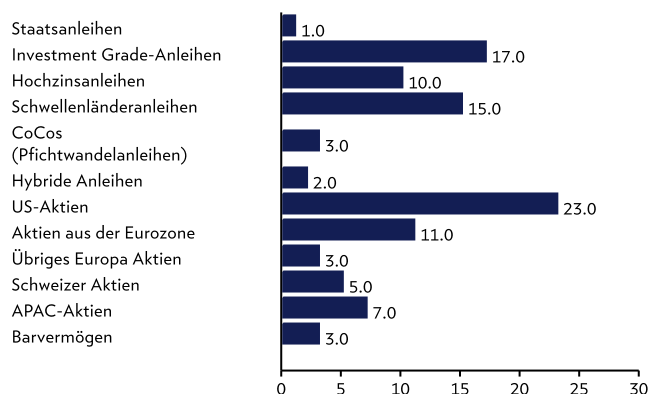
|               | 2024  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| Anteilsklasse | 6,74  | -    | -    | -    | -    |
| Referenzwert  | 10,18 | -    | -    | -    | -    |

## Top-10-Positionen (%)

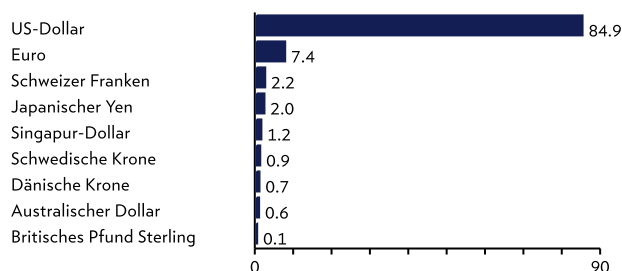
|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV     | 1,21         |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV    | 1,20         |
| ING GROEP NV EUR0.01           | 1,18         |
| Meta Platforms INC USD0.000006 | 1,16         |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625   | 1,15         |
| ORACLE CORP USD0.01            | 1,10         |
| JOHNSON & JOHNSON USD1         | 1,09         |
| ALPHABET INC-CL A USD0.001     | 1,02         |
| EXXON MOBIL CORP NPV           | 0,96         |
| US TREASURY FRN FRN 30/04/26   | 0,94         |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>11,01</b> |

Quelle: Three Rock Capital Management, Morningstar, Bloomberg. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: \*Auflegung: 25 Mai 2023. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. **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](http://www.juliusbaer.com/en/glossary). Bitte beachten Sie die „Wichtigen rechtlichen Hinweise“.

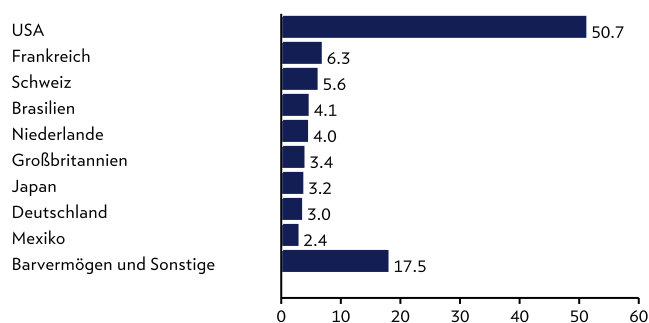
## Aufschlüsselung nach Art der Vermögenswerte (%)



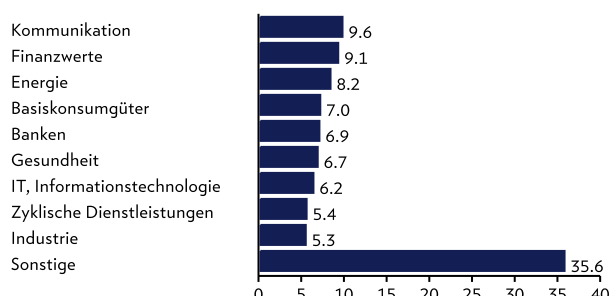
## Währungsentagement (%)



## Geographisches Engagement (%)



## Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



## Chancen des Fonds

Dieser Fonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die eine ausgewogene und diversifizierte Anlagestrategie verfolgen, die auf die Erwirtschaftung regelmässiger Erträge (je nach Anteilsklasse zur Ausschüttung oder Wiederanlage) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Risikomanagement ausgerichtet ist. Der Fonds umfasst insbesondere Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern mit starken Ertragsmerkmalen und soliden Bilanzen sowie globale Qualitätsaktien mit soliden Bilanzen und nachhaltigen und wachsenden freien Cashflows, hohen Dividenden und/oder Nettorückkäufen (Aktionärsrenditen). Der Portfolioaufbauprozess ist dynamisch und umfasst ein aktives Management der Vermögensallokation (in der Regel in einer Bandbreite von 40 bis 60 %), der Duration, der Zinsstrukturkurve, der Wechselkurs- und anderer Risiken und Korrelationen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erträgen und anderen Risiko-/Ertragsquellen zu gewährleisten. Das Anlageuniversum und der Anlageprozess des Fonds basieren auf den bewährten, preisgekrönten Kompetenzen von Julius Bär im Bereich des globalen Aktien- und Rentenfondsmanagements.

## Hauptrisikofaktoren

Da die Anlagegrenzen des Fonds für Aktien und Anleihen hoch sind, kann das Portfolio durch erhebliche Schwankungen im Wert dieser Vermögenswerte negativ beeinflusst werden. Ein Teil des Fondsportfolios kann in hochverzinsliche Anleihen investiert werden, die höhere Erträge bieten, aber auch ein höheres Ausfallrisiko aufweisen, insbesondere in volatilen Märkten. Der Fonds ist einem Währungsrisiko ausgesetzt (das sich aus der Kursänderung einer Währung gegenüber einer anderen ergibt). Derivate reagieren sehr empfindlich auf Wertveränderungen des Basiswerts und können das Ausmass von Verlusten und Gewinnen erhöhen, was zu Schwankungen des Fondswerts führt. Eine vollständige Übersicht über alle mit dem Fonds verbundenen Risiken ist dem Abschnitt "Risikofaktoren" in der Ergänzung und im Prospekt zu entnehmen.

## 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](http://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](http://www.threerockcapital.com/cbdr). Details zu den lokalen Investorenvertretungen finden Sie unter [www.threerockcapital.com/funds-information](http://www.threerockcapital.com/funds-information). **DIESER FONDS KANN BIS ZU 100 % IN FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE VON GERINGER QUALITÄT INVESTIEREN UND WEIST DAHER EIN SEHR HOHES KREDITRISIKO AUF.**

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.

Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen "Bloomberg"). Bloomberg oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Bloomberg genehmigt oder unterstützt diese Unterlagen nicht und garantiert auch nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen. Bloomberg übernimmt auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die daraus zu erzielenden Ergebnisse und haftet im gesetzlich erlaubten Umfang nicht für Verletzungen oder Schäden, die in diesem Zusammenhang entstehen.

