

Julius Baer Strategy Balanced (EUR) N acc EUR

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 folgt dem proprietären Julius-Bär-Investmentansatz, der die Markteinschätzung unseres CIO widerspiegelt. Sein Ziel ist es, langfristige Trends zu nutzen und gleichzeitig von kurzfristigen Chancen auf den Weltmärkten zu profitieren. Er bietet ein globales Engagement in allen Anlageklassen und Anlagestilen. Das Portfolio spiegelt die Referenzwährung und das gewählte Risikoprofil wider.

Wichtige Fakten

NIW je Anteil	EUR 127,26
ISIN	IE0001VNWX44
Anlageverwalter	Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Fondsverwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Rechtsform	ICAV
Domizil	Irland
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	05 April 2023
Auflegungsdatum des Fonds	05 April 2023
Basiswährung	EUR
Währungsabsicherung der Anteilsklasse	K.A.
Handelshäufigkeit	Täglich
Vertrieb	K.A.
Fondstyp	Multi-Asset
Referenzwert	K.A.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Gesamtkostenquote	1,20% (31 Mai 2024)
Portfoliomanager	Jürgen Betz, Tan Co Ong
Gesamtgrösse des Fonds	EUR 256.901.900
Mindestbetrag für die Erstzeichnung	EUR 1.000
Volatilität p.a. (%; 3 J)	-
Anzahl Positionen	57

Wertentwicklung der Anteilsklasse*

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	Seit Jahresbeginn	1 M	3 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	Seit Auflegung p.a.*
Anteilsklasse	0,93	2,63	-2,22	6,34	-	-	9,46

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

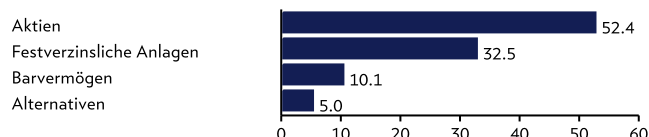
	2024	2023	2022	2021	2020
Anteilsklasse	10,99	10,56	-	-	-

Top-10-Positionen (%)

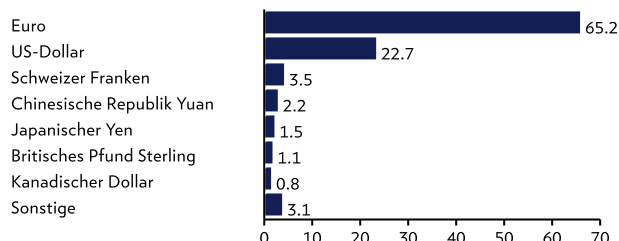
S&P500 EMINI FUT Jun25	14,81
EURO STOXX 50 Jun25	9,63
JL BAER FIX INT GR ER-ZAEUR	9,52
MSCI EAFE Jun25	6,16
JB FI EMERGING MKTS CP-USD-Z	5,96
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	4,82
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR USD ACC	4,49
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI GBP NPV	3,99
ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	3,91
SWISS MKT IX FUTR Jun25	2,55
Gesamt	65,84

Quelle: Three Rock Capital Management. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 30 September 2022. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. Die Angaben zur Wertentwicklung vor dem 05 April 2023 beziehen sich auf die Wertentwicklung des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR), eines Fonds mit demselben Anlageziel und derselben Anlagepolitik, der am 05 April 2023 mit dem Fonds zusammengelegt wurde. Der Fonds selbst wurde im Zuge dieser Zusammenlegung aufgelegt und hatte keine vorherige Wertentwicklungshistorie. **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 Art der Vermögenswerte (%)



Währungsengagement (%)



Chancen des Fonds

Dieser aktiv verwaltete Fonds setzt sich aus globalen traditionellen und alternativen Anlagen zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den liquidesten Instrumenten jeder Anlageklasse liegt. Auch das Fremdwährungsrisiko wird aktiv gesteuert. Der Fonds folgt dem proprietären Julius-Bär-Investmentansatz, der die Markteinschätzung des CIO widerspiegelt. Sein Ziel ist es, langfristige Trends zu nutzen und gleichzeitig von kurzfristigen Chancen auf den Weltmärkten zu profitieren. Es wird erwartet, dass er sich im Einklang mit den zugrunde liegenden Märkten entwickelt.

Hauptrisikofaktoren

Da die Anlagegrenzen des Fonds für Aktien und Anleihen hoch sind, kann das Portfolio durch erhebliche Wertschwankungen dieser jeweiligen Anlageklassen negativ beeinflusst werden. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Die Schwellenländer reagieren in der Regel sensibler auf wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen als Industrieländer. Schwellenländer können einer erhöhten politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Instabilität, weniger entwickelten Verwahr- und Abwicklungsverfahren, mangelnder Transparenz, höheren finanziellen Risiken und Unterschieden in den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen unterliegen. Dieses höhere Volatilitätsprofil könnte sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Der Fonds ist einem Währungsrisiko ausgesetzt (das sich aus der Kursänderung einer Währung gegenüber einer anderen ergibt). 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 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. DIESER FONDS KANN BIS ZU 20 % IN FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE MIT NIEDRIGER KREDITQUALITÄT, D. H. MIT HOHEM KREDITRISIKO, INVESTIEREN.

