

## Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A 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](http://www.fundinfo.com)

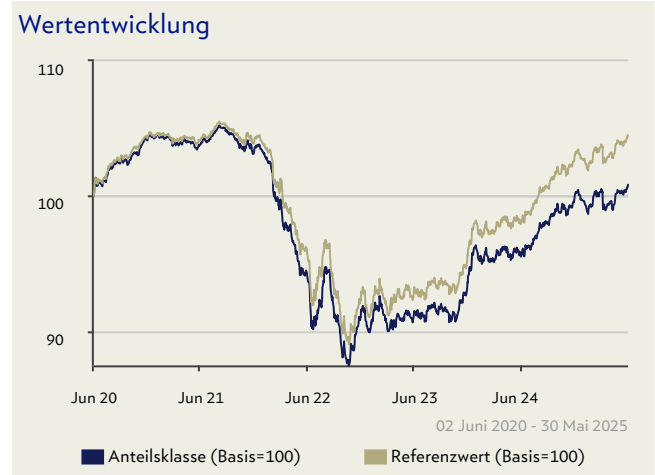
### Überblick über den Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen investiert, die von Emittenten aus Industrieländern begeben werden, überwiegend auf EUR lauten und ein Rating zwischen AAA und BBB- aufweisen. Er kann auch einen begrenzten Prozentsatz des Vermögens in Unternehmensanleihen mit einem Rating unter BBB- sowie in Anleihen aus Schwellenländern anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Auswahl der Anleihen und der Zinspositionierung liegt.

### Wichtige Fakten

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NIW je Anteil                         | EUR 103,43                                      |
| ISIN                                  | IE000LLCZH09                                    |
| Anlageverwalter                       | Bank Julius Baer & Co. Ltd.                     |
| Fondsverwaltungsgesellschaft          | Three Rock Capital Management Limited           |
| Rechtsform                            | ICAV                                            |
| Fondsdomizil                          | 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                              | Anleihen                                        |
| Benchmark                             | ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate TR Index      |
| SFDR-Klassifizierung                  | Artikel 8                                       |
| Gesamtkostenquote                     | 0,90% (31 Mai 2024)                             |
| Portfolio Manager                     | Israel Da Costa, Maxwell Geurts, Stephen Ronnie |
| Gesamtgrösse des Fonds                | EUR 811.425.600                                 |
| Mindestbetrag für die Erstzeichnung   | EUR 1.000                                       |
| Volatilität p.a. (%; 3 J)             | 5,64                                            |
| Anzahl der Positionen                 | 252                                             |

### Wertentwicklung der Anteilsklasse\*



### Kumulierte Wertentwicklung (%)

|               | YTD  | 1 M  | 3 M  | 1 J  | 3 J p.a. | 5 J p.a. | Seit<br>Auflegung<br>p.a.* |
|---------------|------|------|------|------|----------|----------|----------------------------|
| Anteilsklasse | 1,21 | 0,48 | 0,31 | 5,50 | 2,33     | 0,19     | 0,31                       |
| Benchmark     | 1,75 | 0,51 | 0,67 | 6,65 | 2,97     | 0,91     | 1,40                       |

### Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

|               | 2024 | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 |
|---------------|------|------|--------|-------|------|
| Anteilsklasse | 3,68 | 6,93 | -12,99 | -1,06 | 0,95 |
| Benchmark     | 4,84 | 7,59 | -12,35 | -0,60 | 2,01 |

### Top-10-Positionen (%)

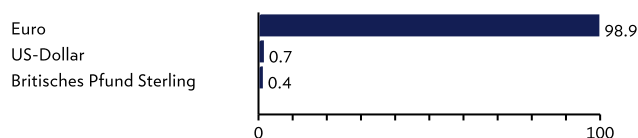
|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| CaixaBank SA VAR 23/02/33                        | 1,42        |
| UniCredit SpA 4.2% 11/06/34                      | 1,02        |
| Australia & New Zealand Banking Gr VAR 03/02/33  | 0,95        |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/28 | 0,93        |
| Stryker Corp 3.375% 11/09/32                     | 0,88        |
| Compass Group PLC 3.25% 06/02/31                 | 0,82        |
| Barclays PLC VAR 09/08/29                        | 0,81        |
| BNP Paribas SA VAR 31/08/33                      | 0,81        |
| Svenska Handelsbanken AB VAR 16/08/34            | 0,79        |
| Atlas Copco AB 0.625% 30/08/26                   | 0,77        |
| <b>Total</b>                                     | <b>9,20</b> |

Quelle: Three Rock Capital Management, ICE. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: \*Auflegung: 21 Juli 2014. 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 Fixed Income Investment Grade Corporate (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](http://www.juliusbaer.com/en/glossary). Bitte beachten Sie die „Wichtigen rechtlichen Hinweise“.

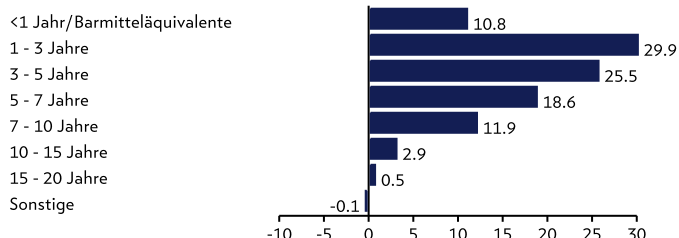
## Eigenschaften

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Yield-to-Worst (%)                | 3,13 |
| Rendite bis Fälligkeit (%)        | 3,33 |
| Effektive Duration (Jahre)        | 4,22 |
| Effektive Laufzeit (Jahre)        | 4,12 |
| Durchschnittliches Bonitätsrating | BBB  |

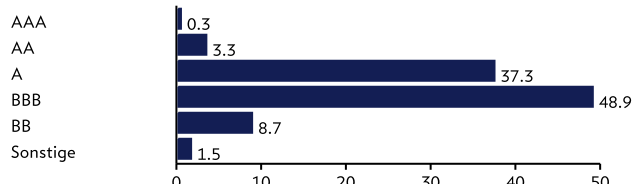
## Währungsentagement (%)



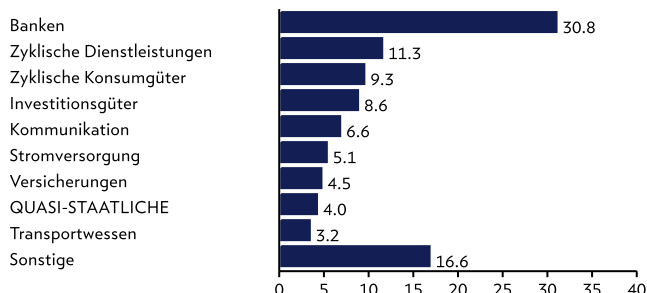
## Aufschlüsselung nach Fälligkeit (%)



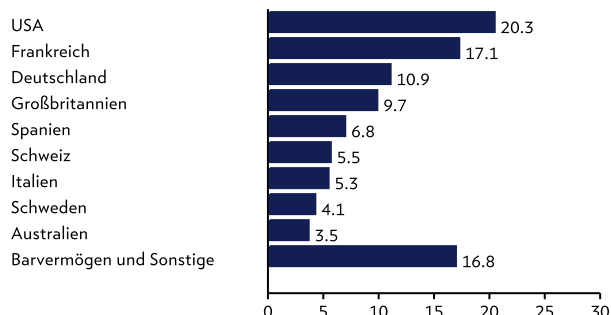
## Aufschlüsselung nach Bonitätsrating (%)



## Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



## Geographisches Engagement (%)



## Chancen des Fonds

Der Fonds bietet Zugang zu einem breit gefächerten und diversifizierten Portfolio aus auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus Industrieländern mit mittelfristigem Durationsprofil. Alle nicht auf EUR lautenden Engagements werden in EUR abgesichert. Der Fonds kann in begrenztem Umfang opportunistisch in hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds verfolgt einen fundamentalen und wertorientierten Ansatz und richtet sich an Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die ein Engagement in Investment-Grade-Anleihen suchen und einen umsichtig verwalteten, auf EUR-Unternehmensanleihen fokussierten Fonds in Erwägung ziehen.

## Hauptrisikofaktoren

Da der Fonds ein Engagement im europäischen Markt für Unternehmensanleihen bietet, kann er dem Kreditrisiko ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass sich die Fundamentaldaten der Emittenten so weit verschlechtern, dass die Kurse der Anleihen stark fallen. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Entwicklung der Marktzinsen, die einen erheblichen Teil der Gesamterträge des Fonds positiv oder negativ beeinflussen können. Dieser Effekt wird durch die kürzere Duration des Fonds abgemildert. Derivate, die hauptsächlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, 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.

ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), mit Genehmigung verwendet. ICE® ist eine eingetragene Marke von ICE Data oder seinen Tochtergesellschaften. ICE Data, seine verbundenen Unternehmen und ihre jeweiligen Drittanbieter lehnen alle ausdrücklichen und/oder stillschweigenden Gewährleistungen und Zusicherungen ab, einschliesslich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch, einschliesslich der Indizes, Indexdaten und aller darin enthaltenen, damit verbundenen oder daraus abgeleiteten Daten. Weder ICE Data noch seine verbundenen Unternehmen oder deren jeweilige Drittanbieter haften für Schäden oder übernehmen eine Haftung in Bezug auf die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Indizes oder der Indexdaten oder eines ihrer Bestandteile, und die Indizes und Indexdaten und alle ihre Bestandteile werden ohne Mängelgewähr und auf eigenes Risiko zur Verfügung gestellt. ICE Data, seine verbundenen Unternehmen und ihre jeweiligen Drittanbieter sponsern, unterstützen oder empfehlen Three Rock Capital Management Limited oder eines seiner Produkte oder Dienstleistungen nicht.

