



Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund Kh dis GBP

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 strebt auf rollierender 12-Monats-Basis eine positive Gesamtrendite bei stabiler Volatilität an, die nicht mit den Bedingungen an den Renten- und Aktienmärkten korreliert. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätspanne von 2,5% bis 4,5% zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen bis zu 8% betragen.

Wichtige Fakten

NIW je Anteil	GBP 64,70
ISIN	IE000NQ56375
Anlageverwalter	Jupiter Investment Management Limited
Fondsverwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Rechtsform	ICAV
Domizil	Irland
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	30 August 2021
Auflegungsdatum des Fonds	08 Juli 2021
Basiswährung	USD
Währungsabsicherung der Anteilsklasse	Ja
Handelshäufigkeit	Täglich
Vertrieb	Jährlich
Fondstyp	Anleihen
Referenzwert	US Federal Funds Effective Overnight Rate
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Gesamtkostenquote	0,50% (30 September 2023)
Portfoliomanager	Mark Nash
Gesamtgrösse des Fonds	USD 27.023.200
Mindestbetrag für die Erstzeichnung	GBP 1.000.000
Volatilität p.a. (%; 3 J)	-
Anzahl Positionen	49

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	2,93	0,13	1,56	4,13	-	-	3,81

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

	2024	2023	2022	2021	2020
Anteilsklasse	0,82	-	-	-	-

Top-10-Positionen (%)

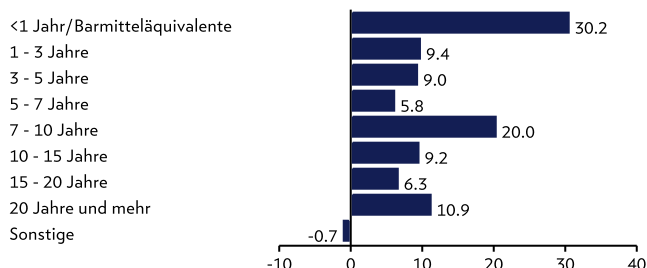
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/02/27	5,09
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15/04/30 IFL	5,03
MEXICO ST 8.5% 18/11/38	4,85
US TSY N/B 3% 31/10/25	4,78
UK TSY 2% 07/09/25	4,50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/26	4,43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/26	4,43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/08/25	4,40
US TSY N/B 4.875% 30/11/25	3,49
N ZEALAND 4.5% 15/05/35	3,36
Gesamt	44,36

Quelle: Three Rock Capital Management. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 14 November 2023. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. Der Fonds hat am 14. November 2023 seine Strategie und den Anlageverwalter gewechselt. **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“.

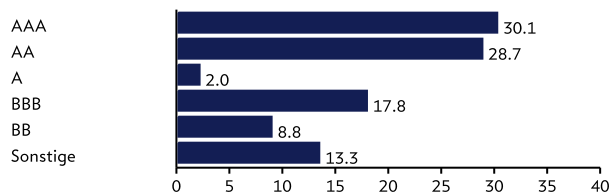
Eigenschaften

Yield-to-Worst (%)	4,72
Rendite bis Fälligkeit (%)	4,87
Effektive Duration (Jahre)	3,70
Effektive Laufzeit (Jahre)	7,89
Durchschnittliches Bonitätsrating	A

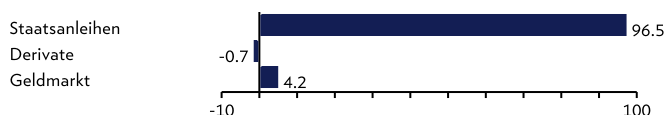
Aufschlüsselung nach Fälligkeit (%)



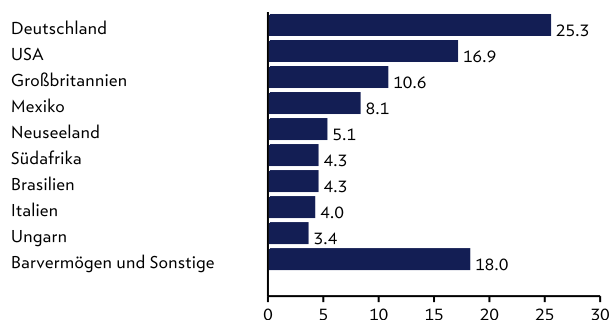
Aufschlüsselung nach Bonitätsrating (%)



Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



Geographisches Engagement (%)



Chancen des Fonds

Dieser konservative Absolute-Return-Rentenfonds investiert in Long-/ Short-Positionen in Staatsanleihen von Industrieländern, Hart-/ Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern, Devisen, Inflation und Kreditwerten. Der Fonds zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und die Fähigkeit aus, Chancen sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite zu nutzen, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Marktkursen zu profitieren. Ein klar definierter Risikorahmen gewährleistet ein ausgewogenes, diversifiziertes und unkorreliertes Anleihenportfolio. Der Fonds strebt in jedem Marktumfeld eine positive Gesamtrendite bei stabiler und geringer Volatilität an. Er richtet sich an risikobewusste und langfristig orientierte Anleger, die auch in einem schwierigen Marktumfeld stabile und stetige Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren anstreben.

Hauptrisikofaktoren

Wie jede festverzinsliche Anlage unterliegt der Fonds Kredit-, Zins-, Markt-, Währungs- und Liquiditätsrisiken. 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 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.

Die United States Federal Funds Effective Rate der Federal Reserve Bank (FRB) von New York unterliegt den unter www.newyorkfed.org veröffentlichten Nutzungsbedingungen. Die New York Fed ist nicht für die Veröffentlichung der United States Federal Funds Effective Rate der FRB von New York durch FE Fundinfo verantwortlich, billigt oder unterstützt keine bestimmte Wiederveröffentlichung und übernimmt keine Haftung für deren Verwendung.

