

Julius Baer Fixed Income Asia K dism 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 ist ein aktiv verwaltetes asiatisches Anleihenportfolio, das ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Schuldtiteln aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Körperschaften, legt aber auch in Hochzinsanleihen aus asiatischen Schwellen- und Grenzmärkten an, um die Rendite zu steigern. Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch Kapitalzuwachs und regelmässige Kuponzahlungen aus den zugrunde liegenden Wertpapieren, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kreditqualität, Ertrag und geografischer Diversifizierung angestrebt wird, um den Anlegern ein überzeugendes Engagement am asiatischen Anleihemarkt zu bieten.

Wichtige Fakten

NIW je Anteil	USD 76,80
ISIN	IE000NW4GHS1
Anlageverwalter	Bank Julius Bär & Co. Ltd., Singapore Branch
Fondsverwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Rechtsform	ICAV
Domizil	Irland
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	05 April 2023
Auflegungsdatum des Fonds	05 April 2023
Basiswährung	USD
Währungsabsicherung der Anteilsklasse	K.A.
Handelshäufigkeit	Täglich
Vertrieb	Monatlich
Fondstyp	Anleihen
Referenzwert	Bloomberg EM Asia USD Credit Total Return Index Value unhedged USD
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Gesamtkostenquote	0,71% (31 Mai 2024)
Portfoliomanager	Thomas Wu, Shao Fung Yong
Gesamtgrösse des Fonds	USD 112.776.800
Mindestbetrag für die Erstzeichnung	USD 1.000.000
Volatilität p.a. (%; 3 J)	5,37
Anzahl Positionen	215

Wertentwicklung der Anteilsklasse*



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	Seit Jahresbeginn	1 M	3 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	Auflegung p.a.*
Anteilsklasse	2,35	0,43	0,20	6,54	1,52	-	-1,04
Referenzwert	2,83	0,25	0,25	6,69	4,01	-	0,17

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

	2024	2023	2022	2021	2020
Anteilsklasse	5,31	6,01	-16,35	-2,69	-
Referenzwert	5,16	7,05	-12,06	-2,78	-

Top-10-Positionen (%)

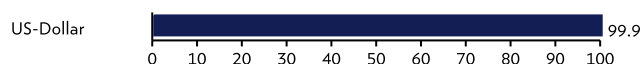
US TSY N/B 4.625% 15/02/35	1,64
CIMIC Finance USA Pty Ltd 7% 25/03/34	1,40
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/35	1,31
SoftBank Group Corp 6% 30/07/25	1,27
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/26	1,25
Alibaba Group Holding Ltd 4% 06/12/37	1,24
LG Energy Solution Ltd 5.5% 02/07/34	1,20
Dah Sing Bank Ltd VAR 15/11/33	1,03
FWD Group Holdings Ltd 8.4% 05/04/29	0,93
Perusahaan Perseroan Persero PT Pe 5.45% 21/05/28	0,91
Gesamt	12,18

Quelle: Three Rock Capital Management, Bloomberg. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 17 Juli 2020. 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 Asia, 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“.

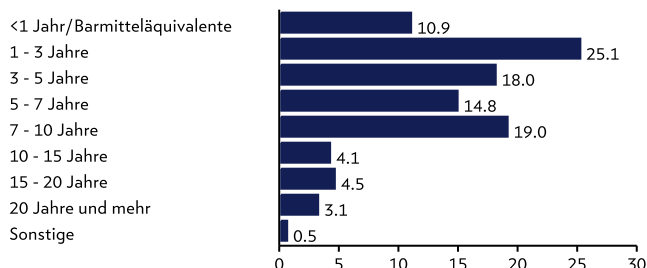
Eigenschaften

Yield-to-Worst (%)	5,98
Rendite bis Fälligkeit (%)	6,04
Effektive Duration (Jahre)	4,57
Effektive Laufzeit (Jahre)	6,17
Durchschnittliches Bonitätsrating	BBB

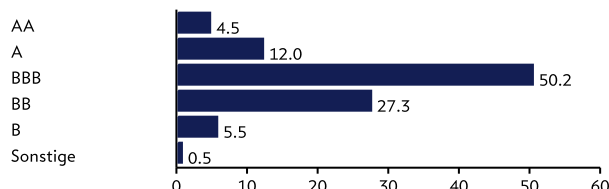
Währungsentagement (%)



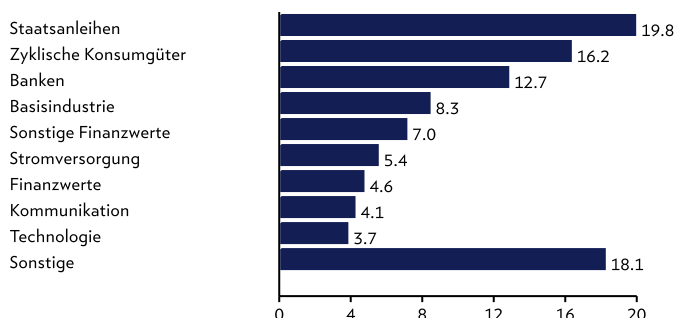
Aufschlüsselung nach Fälligkeit (%)



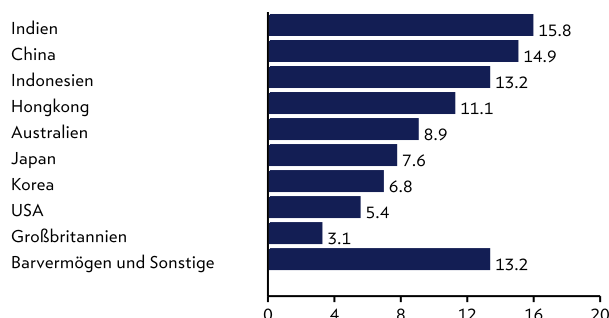
Aufschlüsselung nach Bonitätsrating (%)



Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



Geographisches Engagement (%)



Chancen des Fonds

Ziel des Fonds ist es, vom Wachstum der asiatischen Volkswirtschaften, der günstigen demografischen Entwicklung und der Dynamik des Marktes für Hartwährungsanleihen in Asien, im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Grenzregionen zu profitieren. Der Fonds verfolgt einen disziplinierten, auf Fundamentaldaten basierenden Investmentansatz und strebt optimale risikobereinigte Renditen an, indem er Top-down-Länder- und Sektorallokationen, Durationsmanagement und fundamentale Bottom-up-Kreditanalysen mit einer relativen Bewertungsanalyse kombiniert. Diese integrierte Strategie zielt darauf ab, Anlegern, die mit den besonderen Risiken der asiatischen Region vertraut sind, einen stetigen Kapitalzuwachs und Erträge zu bieten.

Hauptrisikofaktoren

Die Anlage des Fonds in asiatische Unternehmens-, Staats- und Quasi-Staatsanleihen setzt den Anleger erheblichen Risiken aus, darunter Ausfallrisiken wie die Nichtzahlung von Kapital und Kupons, Kreditrisiken oder Herabstufungen des Ratings, Liquiditätsrisiken und regionale politische Risiken, die alle zu volatilen Renditen führen können. Das Währungsrisiko wird jedoch durch die überwiegende Anlage des Fonds in Hartwährungen reduziert. 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 100 % IN FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE VON GERINGER QUALITÄT INVESTIEREN UND WEIST DAHER EIN SEHR HOHES KREDITRISIKO AUF.

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.

