

Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Multicooperation SICAV – Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained

ein Subfonds der Multicooperation SICAV

Share class: Ka - USD

PRIIP-Hersteller: Three Rock Capital Management Ltd (Teil der Julius Baer Group Ltd)

ISIN: LU1649331219

Website: www.threerockcapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 440 5183.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Three Rock Capital Management Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Three Rock Capital Management Ltd ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 19/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anteilsklasse des Teilfonds Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von Multicooperation SICAV (der „Fonds“), einer Luxemburger „société d'investissement à capital variable“ (SICAV), die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) zugelassen ist.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilsklasse des Teilfonds, eines Teilfonds des Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind per Gesetz von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds des Fonds wird sich nicht auf Ihre Anlage in den Teilfonds auswirken. Die regelmäßigen Berichte und der Prospekt (wie unten definiert) werden für den Fonds als Ganzes erstellt.

Sie können die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

Laufzeit

Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds kann unter den im Prospekt festgelegten Bedingungen geschlossen werden. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds, den Teilfonds oder die Anteilsklasse nicht einseitig auflösen.

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds strebt eine maximale Rendite bei begrenztem Risiko an.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETFs) (zusammen die „Zielfonds“), die ihr Vermögen hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (d. h. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Derivate (einschließlich Kreditderivate, Zinsderivate und Währungsderivate), Barmittel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in CoCo-Bonds und Hybridanleihen, inflationsgebundene Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländeranleihen, Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage-Backed Securities („MBS“) oder Schuldtitel und Forderungen von Emittenten weltweit anlegen.

Ferner kann der Teilfonds im Einklang mit den im Prospekt festgelegten Beschränkungen (i) bis zu insgesamt 10 % seiner Vermögenswerte in börsennotierte Anteile von Investmentunternehmen, Beteiligungsunternehmen oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA, die vornehmlich in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren, sowie (ii) direkt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente und andere Instrumente, die vorrangig in die oben genannten Vermögenswerte oder Strategien investieren, anlegen.

Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann.

Anlagen können direkt oder indirekt über die Zielfonds erworben werden und können entweder von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden und/oder auf Währungen aus Schwellenländern lauten oder wirtschaftlich an Währungen von Schwellenländern gebunden sein.

Der Teilfonds kann komplexe Finanzinstrumente (z. B. Derivate) zur Absicherung seiner Vermögenswerte gegen Währungsrisiken sowie für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen mittelfristigen Haltedauer von 3 Jahren wird die Wertentwicklung des Teilfonds daher von der mittelfristigen Wertentwicklung der Basiswerte im Portfolio des Teilfonds abhängen.

Der Teilfonds verfolgt weder ein nachhaltiges Anlageziel noch beabsichtigt er, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) zu bewerben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich weder an einer Benchmark noch werden seine Anlagen in Bezug auf eine Benchmark getätigt. Er hat volle Entscheidungsfreiheit über die Anlagen und deren Gewichtung.

Ausschüttungspolitik

Alle Erträge aus dieser Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, Irland und Zürich Anteile des Teilfonds kaufen oder verkaufen, sofern dieser Tag kein Feiertag für die Börsen oder andere Märkte ist, die die Grundlage für die Bewertung eines Großteils des Nettovermögens des entsprechenden Teilfonds darstellen, wie vom PRIIP-Hersteller festgelegt (ein „Bewertungstag“).

Privatanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds richtet sich an Privatkunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs über verschiedene Anlageklassen hinweg anstreben. Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger mit Grundkenntnissen oder Erfahrung im Bereich Finanzprodukte. Der Anleger muss bereit sein, finanzielle Verluste bis zur Höhe seines gesamten Investitionsbetrags zu tragen, und benötigt keine Kapitalgarantie.

Verwahrstelle

Die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Weitere Informationen

Sie erhalten (i) weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich des Prospekts, dieses Basisinformationsblatts, des letzten Jahresberichts und aller nachfolgenden Halbjahresberichte, sowie (ii) weitere praktische Informationen, wie die neuesten Anteilsurse, unter

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und darüber, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

- 10 000 USD werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	974 USD	1 339 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9.7%	4.4% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 3.2 % vor Kosten und -1.2 % nach Kosten liegen wird.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	3.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	309 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.19% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	119 USD
Transaktionskosten	0.46% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	46 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 3 Jahren zu entnehmen. Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der erwarteten Volatilität des Teilfonds bestimmt. Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag zurückgeben, indem Sie einen Rücknahmeantrag an die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg senden, die als Hauptzahlstelle des Fonds fungiert, und wie im Prospekt näher beschrieben. Wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, kann dies das Risiko geringerer Renditen oder eines Verlustes erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder die Person, die Sie zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese auf folgende Weise einreichen: Per E-Mail an: info@threerockcapital.com, per Post an: Three Rock Capital Management, 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland. Weitere Informationen über das Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.threerockcapital.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch den Prospekt, die Satzung des Fonds sowie die Halbjahres- und Jahresberichte ergänzt. Diese Dokumente werden Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht. Sie können ein kostenloses Papierexemplar dieses Basisinformationsblatts beim PRIIP-Hersteller anfordern.

Sie finden Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts über die letzten 8 Jahre sowie zu früheren Berechnungen monatlicher Szenarien der Wertentwicklung unter:

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PP/KID_annex_PP_LU1649331219_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PS/KID_annex_PS_LU1649331219_de.pdf