Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B / LU0912200085 / A1T9B3 / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
296,29 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,48%
2023	+11,20%
2022	-2,95%
2021	+25,77%
2020	-4,41%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 247,78 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 2,04 Mrd.
Auflagedatum	18.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 1,75%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Three Rock Cap.M.L.

Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8

Irland

https://www.threerockcapital.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,63%	+5,48%	+5,59%	+2,61%	+21,49%	+27,93%	+63,00%	+137,03%
Performance p.a.	-	-	-	+2,61%	+10,21%	+8,56%	+10,26%	+7,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,28%	+7,56%	+6,80%	+9,19%	+6,79%
Sharpe Ratio	2,11	1,12	0,33	0,05	0,79	0,63	0,74	0,41
Volatilität	9,33%	8,18%	12,08%	11,80%	10,35%	10,40%	11,19%	12,65%
Schlechtester Monat	-	+0,39%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-7,70%	-12,34%
Bester Monat	-	+1,19%	+4,46%	+4,46%	+5,23%	+5,23%	+9,07%	+11,91%
Maximaler Verlust	-3,50%	-3,79%	-15,71%	-15,71%	-15,71%	-15,71%	-15,71%	-31,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 11:15

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B / LU0912200085 / A1T9B3 / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

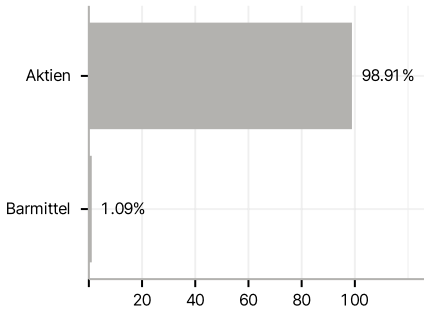
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

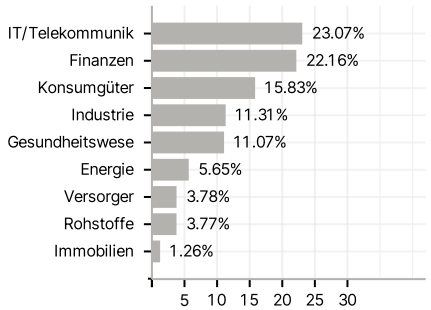
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.

Veranlagungsstruktur

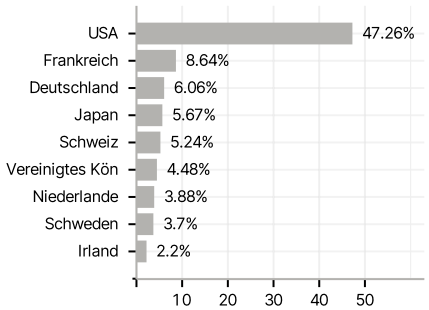
Anlagearten



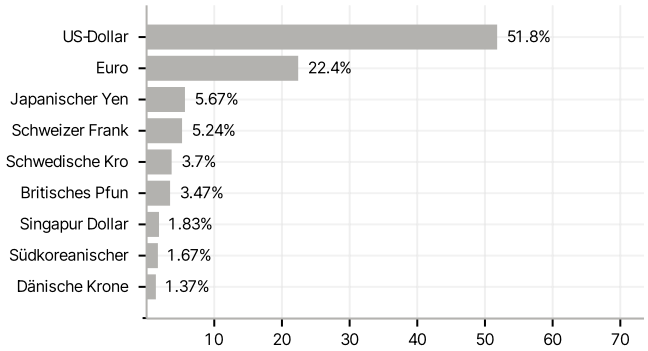
Branchen



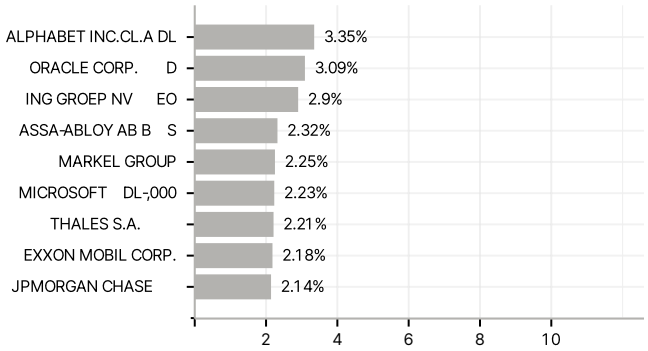
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 11:15