

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B / LU1079021397 / A11727 / Three Roc...

Aktuell 18.12.2025 <sup>1</sup> Region		Region	Branche			Ausschüttungsart			Тур		
144,35 USD		Emerging Markets	Anleihen Unternehmen		thesaurierend		Rentenfonds				
					8%	Risikokennzahlen					
				-	6% 4%	SRI	1 2	3	4	5 6	7
man and an			/~/	Land Company	2% 0%	Jahresperformance					
,	<b>\</b>		AND PROPERTY.		-2%	2024				+6,	,23%
			Sur		-4% -6%	2023				+7,	,32%
	<b>V</b>	1 mm	/		-8% -10%	2022				-11	,52%
	$\sim$	7 4			-12% -14%	2021				+0	),14%
	\	l			-16%	2020				+11	1,19%
2021 202	22	2023	2024	2025							

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

Stammdaten		Konditio	nen		:	Sonsti	ige Kennzahle	en			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 5,00%			0%	Mindestveranlagung -					
Zategorie Anleihen		Managementgebühr 1,00%			0%	Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr -			-	UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 3,00% Gew			Gewinnbeteiligung			0,00%			
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 264,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024) 1,14%			Umschichtgebühr			1,00%			
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 3,07 Mrd.	Transaktio	Transaktionskosten 0,19% Fondsgesellschaft								
Auflagedatum	04.08.2014							Thr	ee Rock Cap.M.L.		
KESt-Meldefonds	Meldefonds Ja Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dubl										
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.								Irland		
Nachhaltigkeitsfondsart	-						http	s://www.three	erockcapital.com/		
Fondsmanager	Cesar Fernandez										
Thema	-										
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+0,49%	+4,37%	+7,21%	+6,90%	+15,0	00%	+22,02%	+8,53%	+44,35%		
Performance p.a.	-	-	-	+6,90%	+7,2	23%	+6,86%	+1,65%	+3,28%		
Performance p.a. nach max. A	GA -	-	-	+1,81%	+4,6	65%	+5,14%	+0,66%	+2,83%		
Sharpe Ratio	4,10	4,89	2,08	1,86		2,13	1,69	-0,13	0,44		
Volatilität	1,01%	1,40%	2,62%	2,61%	2,4	14%	2,85%	2,97%	2,80%		

-0,78%

+1,58%

-3,28%

-0,78%

+1,58%

-3,28%

-1,17%

+3,03%

-3,28%

-2,35%

+3,94%

-3,49%

-4,50%

+4,28%

-18,61%

+0,10%

+1,38%

-0,52%

# Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-0,19%

-8,64%

+4,83%

-18,61%

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



# Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B / LU1079021397 / A11727 / Three Roc...

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD 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, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten.

### Veranlagungsstruktur









