

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation US

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)

ISIN: LU1649334825

Rücknahmepreis: 176,08 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	29.06.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	870.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(LU)
3 Rue Jean Piret
2350 Luxemburg
Luxemburg
www.carnegroup.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+31,62%	+4,44%	+12,50%
Performance nach max. AGA	+25,35%	+2,75%	+11,40%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,02	0,07	0,47
Volatilität	+14,09%	+17,79%	+19,60%

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

Fondsstrategie

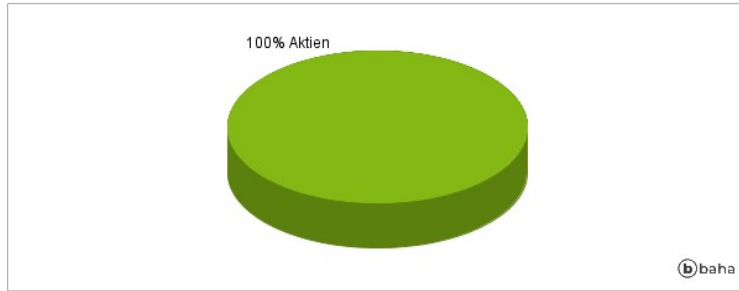
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Kommentar:

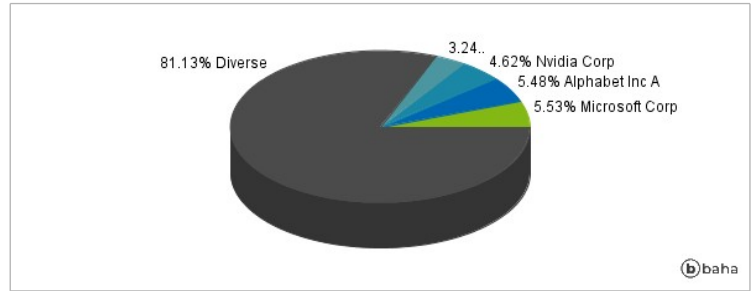
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

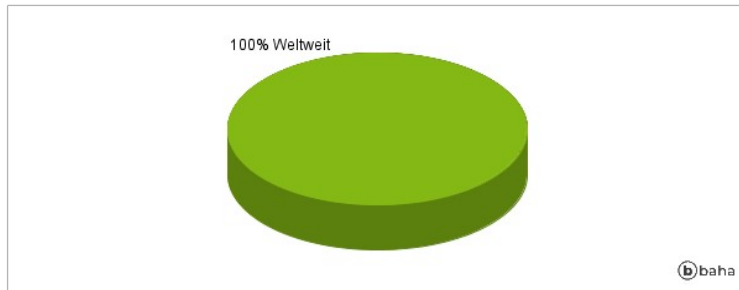
Anlagearten



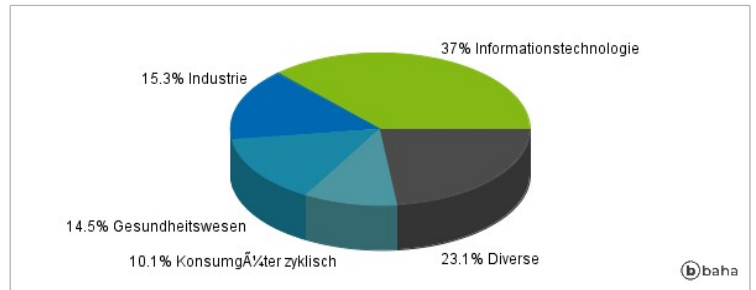
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 00:38