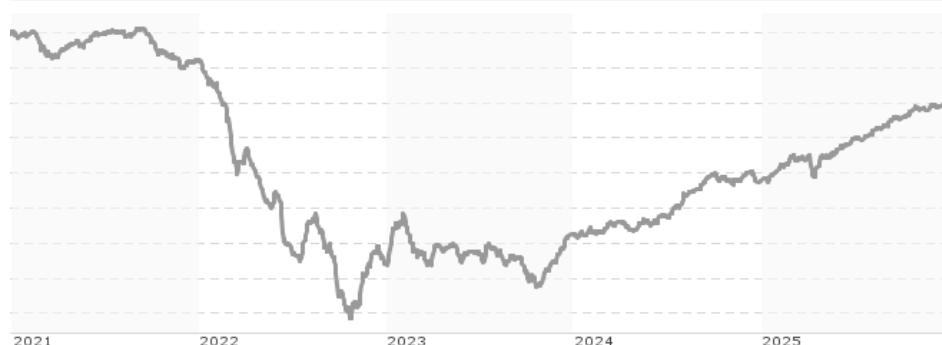


# Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Ch / LU1649330674 / A2H6WG / Thr...

Aktuell 22.12.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,35 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,45%
2023	+2,01%
2022	-11,87%
2021	-1,58%
2020	+4,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.12.2025) USD 2,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	1,34%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) USD 511,67 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2017			Three Rock Cap.M.L.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.threerockcapital.com/">https://www.threerockcapital.com/</a>	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	+2,27%	+4,66%	+4,75%	+8,33%	+9,83%	-3,96%	-1,65%
Performance p.a.	-	-	-	+4,76%	+4,07%	+3,17%	-0,81%	-0,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,24%	+1,57%	+1,51%	-1,77%	-0,81%
Sharpe Ratio	0,55	3,12	2,13	2,14	1,67	0,68	-1,27	-0,96
Volatilität	0,75%	0,84%	1,30%	1,29%	1,25%	1,72%	2,21%	2,30%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-0,32%	-0,32%	-0,55%	-1,76%	-3,75%	-5,62%
Bester Monat	-	+0,65%	+0,85%	+0,85%	+1,37%	+2,72%	+2,72%	+2,72%
Maximaler Verlust	-0,18%	-0,25%	-1,39%	-1,39%	-1,39%	-4,68%	-16,53%	-16,53%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.12.2025 20:21

### Investmentstrategie

Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.

### Fondsspezifische Informationen

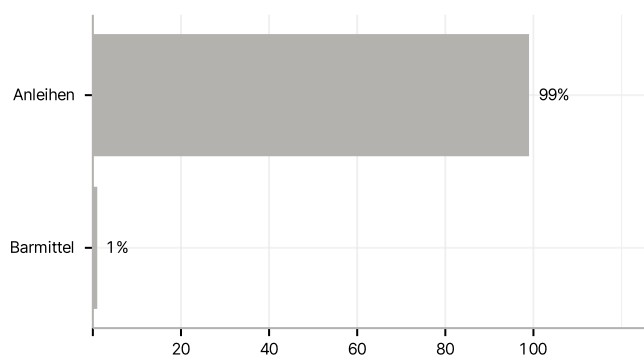
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Ch wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Ch 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

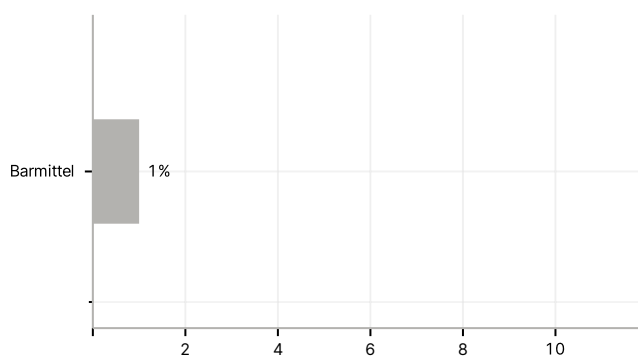
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds).

### Veranlagungsstruktur

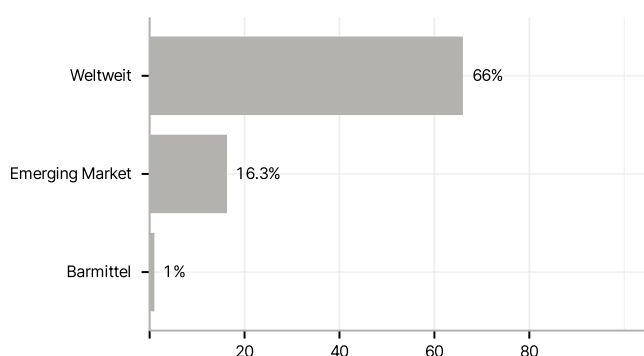
#### Anlagearten



#### Emittenten



#### Länder



#### Größte Positionen

