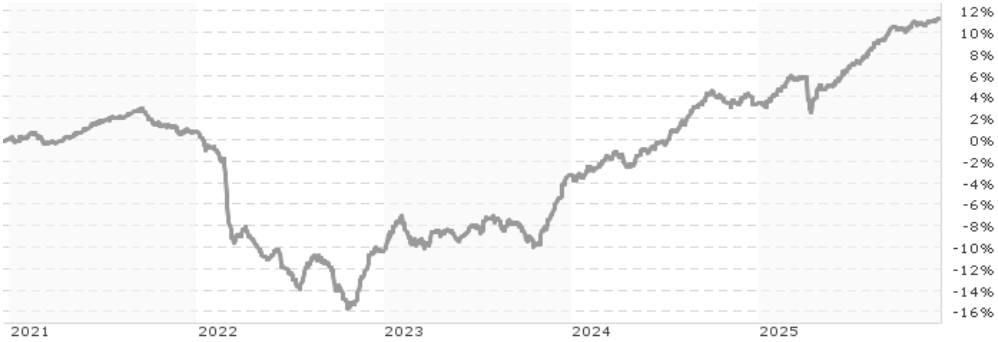
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C / LU1079021470 / A2DTPR / Three R...

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,41 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+6,82%
2023	+7,91%
2022	-11,02%
2021	+0,66%
2020	+11,33%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 13,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 3,07 Mrd.
Auflagedatum	07.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Cesar Fernandez
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 0,60%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+0,45%	+4,63%	+7,69%	+7,15%	+16,18%	+23,93%	+11,47%	+39,41%
Performance p.a.	-	-	-	+7,15%	+7,78%	+7,42%	+2,20%	+4,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,05%	+5,19%	+5,68%	+1,20%	+3,41%
Sharpe Ratio	3,42	5,05	2,27	1,94	2,35	1,88	0,05	0,64
Volatilität	1,03%	1,46%	2,63%	2,62%	2,44%	2,85%	3,01%	3,03%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	-0,74%	-0,74%	-1,12%	-2,31%	-4,44%	-8,77%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,62%	+1,62%	+3,07%	+3,98%	+4,32%	+4,86%
Maximaler Verlust	-0,22%	-0,48%	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-3,28%	-18,11%	-18,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 19.12.2025 14:01

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C / LU1079021470 / A2DTPR / Three R...

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

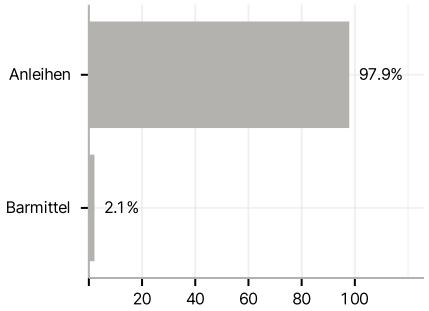
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C 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

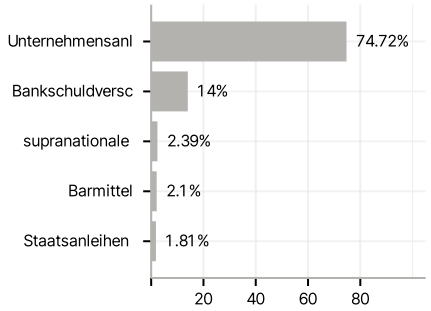
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten.

Veranlagungsstruktur

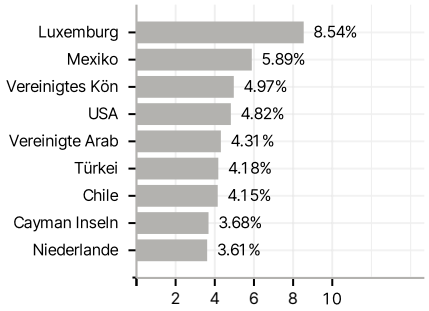
Anlagearten



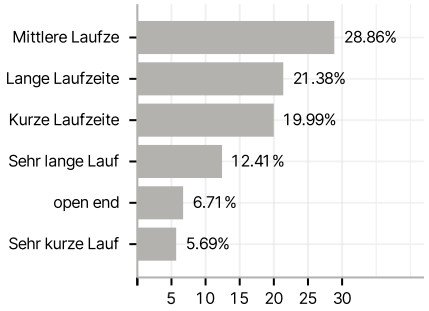
Emittenten



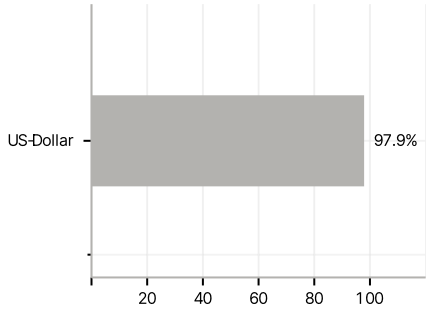
Länder



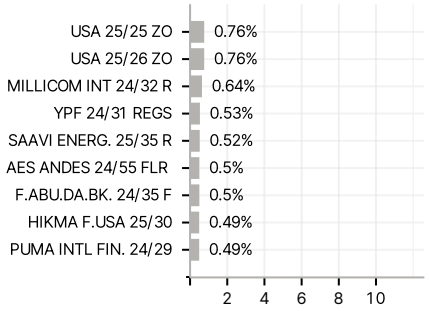
Laufzeiten



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 19.12.2025 14:01