

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Kap USD / LU1600590522 / A2DTPJ / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,30 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,57%
2024	+10,55%
2023	+15,14%
2022	-5,91%
2021	+20,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 81,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,99%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 2,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2017	Ausschüttungen		Three Rock Cap.M.L.	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.10.2025	1.74 USD	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	05.11.2024	2.13 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.11.2023	1.74 USD	https://www.threerockcapital.com/	
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	+8,05%	+8,31%	+17,72%	+29,65%	+49,27%	+54,07%	+97,48%
Performance p.a.	-	-	-	+17,72%	+13,86%	+14,30%	+9,02%	+7,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,12%	+11,12%	+12,44%	+7,97%	+7,29%
Sharpe Ratio	0,26	1,40	1,49	1,64	1,06	1,17	0,58	0,42
Volatilität	10,42%	10,38%	10,58%	9,40%	10,86%	10,22%	11,53%	13,26%
Schlechtester Monat	-	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-8,58%	-12,49%
Bester Monat	-	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+6,91%	+9,66%	+11,58%
Maximaler Verlust	-2,87%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-13,62%	-13,62%	-17,29%	-32,64%

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 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 26.06.2026 08:52

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Kap USD / LU1600590522 / A2DTPJ / 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 Kap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Kap USD 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

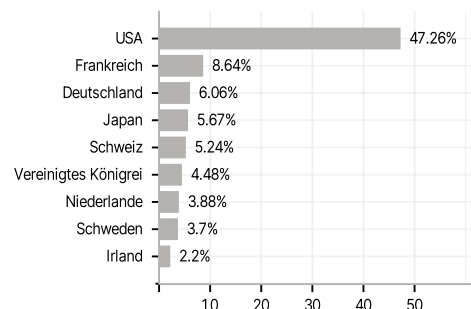
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

