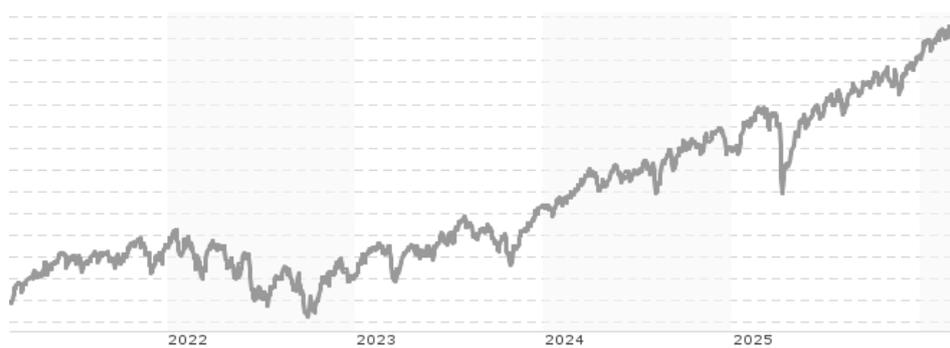


Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kap Hedged / LU1600590522 / A2DTPJ / Three Rock C...

Aktuell 26.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
183,85 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	(26.02.2026) EUR 75,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	1,00%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) EUR 2,12 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	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	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,09%	+9,97%	+4,64%	+13,02%	+30,83%	+46,23%	+66,26%	+90,79%
Performance p.a.	-	-	-	+13,02%	+14,36%	+13,50%	+10,70%	+7,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,64%	+11,63%	+11,67%	+9,63%	+7,15%
Sharpe Ratio	3,21	2,38	3,90	0,94	1,20	1,12	0,76	0,43
Volatilität	7,94%	7,87%	8,12%	11,70%	10,31%	10,30%	11,46%	13,32%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	+1,63%	-2,79%	-3,17%	-3,81%	-8,58%	-12,49%
Bester Monat	-	+2,97%	+2,97%	+4,18%	+4,81%	+6,91%	+9,66%	+11,58%
Maximaler Verlust	-1,44%	-4,14%	-1,59%	-13,62%	-13,62%	-13,62%	-17,29%	-32,64%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kap Hedged / LU1600590522 / A2DTPJ / Three Rock C...

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

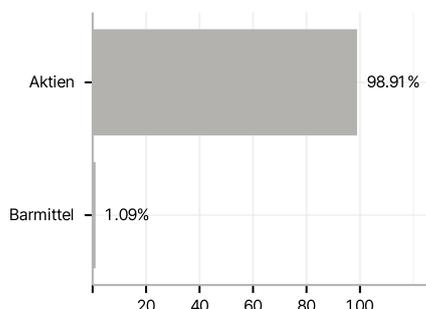
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kap Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kap Hedged 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

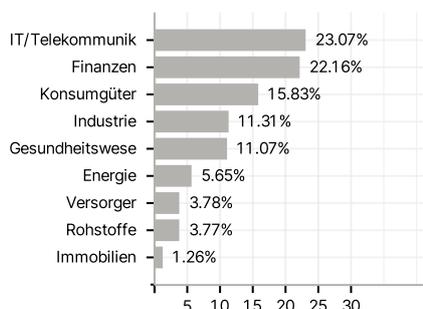
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.

Veranlagungsstruktur

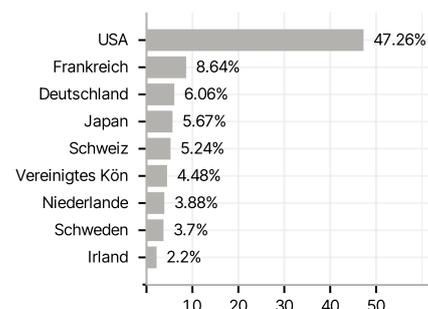
Anlagearten



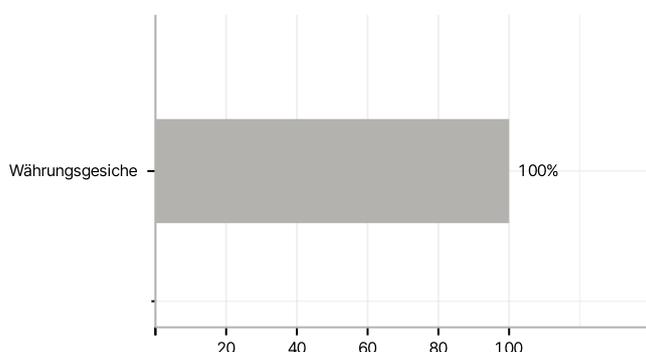
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

