

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

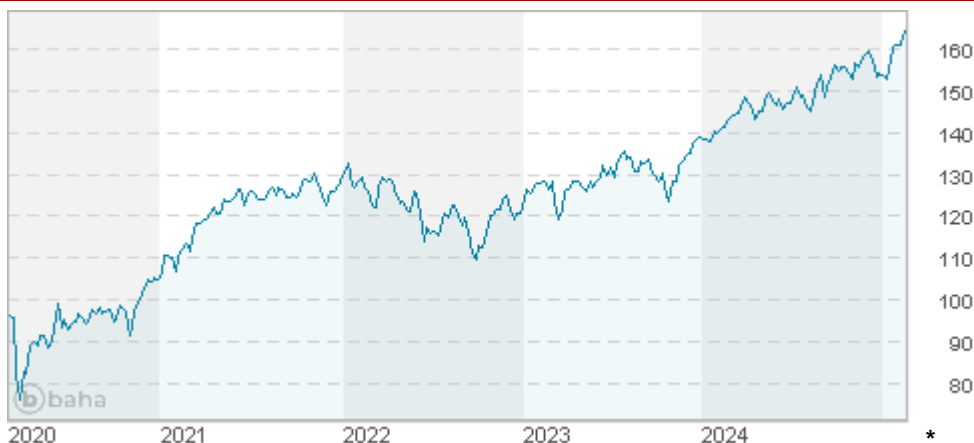
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)

ISIN: LU1600590522

Rücknahmepreis: 164,52 USD

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 07.07.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,680.62 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Bank Julius Bär & Co.... |



| | |
|--|--|
| 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 | +16,58% | +9,17% | +8,67% |
| Performance nach max. AGA | +11,03% | +7,40% | +7,62% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,61 | 0,57 | 0,40 |
| Volatilität | +8,74% | +11,60% | +15,33% |

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

Fondsstrategie

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. 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. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Kommentar:

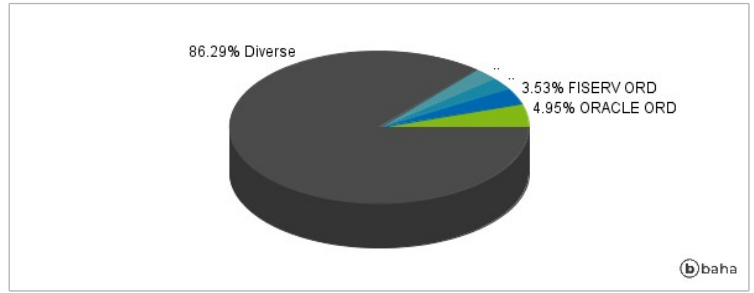
Fondsspezifische Information

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 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: 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



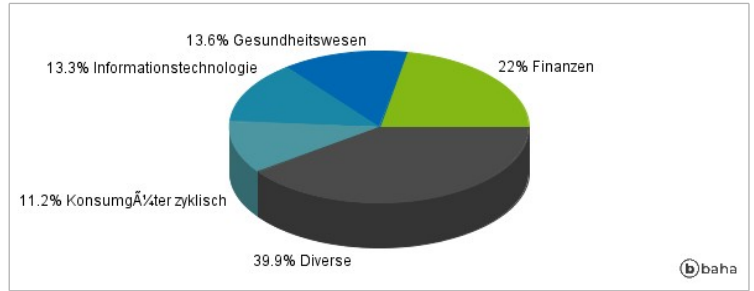
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 22.02.2025 15:15