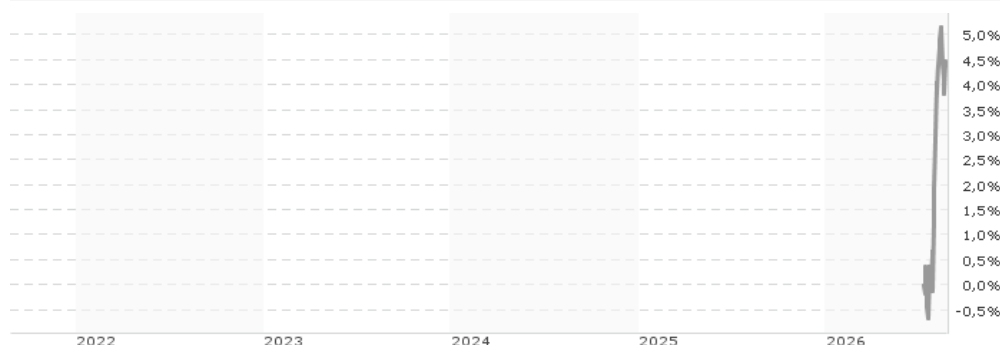


# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kah CHF / LU3344379063 / A42AZ6 / Three Rock Cap.M.L.

| Aktuell 24.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 104,45 CHF                      | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                                                                                                                                                                                   | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | -                  | Sparplan                                                                                                                                                                                                             | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                                                                                                                                                                         | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                                                                    | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (24.08.2026) USD 276533,770 | Sonstige lfd. Kosten | (25.06.2026) 0,99% | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                                                      | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.08.2026) USD 2,74 Mrd.  | Transaktionskosten   | 0,19%              | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Three Rock Cap.M.L.<br><br>Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8<br><br>Irland<br><br><a href="https://www.threerockcapital.com/">https://www.threerockcapital.com/</a> |                |
| Auflagedatum               | 10.07.2026                  |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Fondsmanager               | Bank Julius Bär & Co. AG    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Thema                      | Value                       |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +4,30% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +4,45%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +40,23%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,44   | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 4,39        |
| Volatilität                    | 9,58%  | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 9,07%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +2,47% | +2,47% | +2,47% | -  | -  | -  | +2,47%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,47% | +2,47% | +2,47% | -  | -  | -  | +2,47%      |
| Maximaler Verlust              | -1,25% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -1,25%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kah CHF / LU3344379063 / A42AZ6 / Three Rock Cap.M.L.

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die seiner Meinung nach stark unterbewertet sind und einen hohen Marktpreis erwarten lassen und die ihren Geschäftssitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der im Prospekt festgelegten Beschränkungen bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seines Vermögens), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seines Vermögens in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.

### Fondsspezifische Informationen

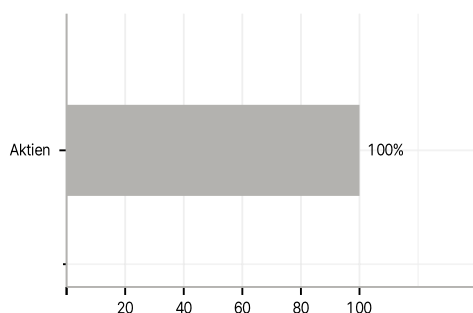
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kah CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kah CHF kann mehr als 35 % 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

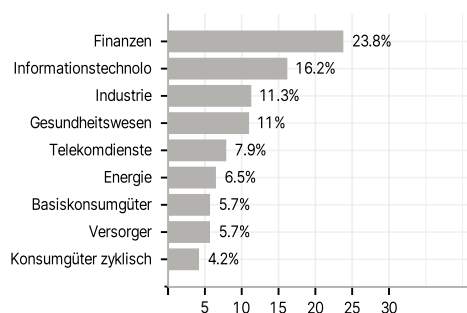
Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an.

### Veranlagungsstruktur

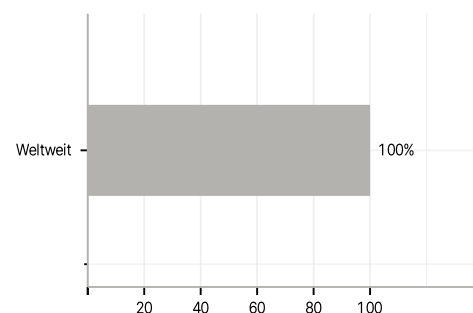
#### Anlagearten



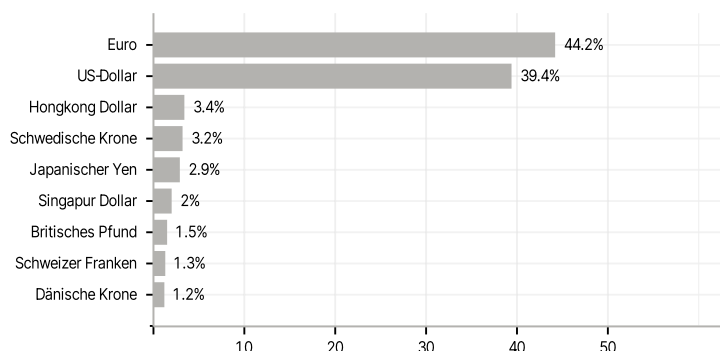
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

