

Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Multicooperation SICAV – Julius Baer Equity Next Generation

ein Subfonds der Multicooperation SICAV

Share class: Bh - CHF

PRIIP-Hersteller: Three Rock Capital Management Ltd (Teil der Julius Baer Group Ltd)

ISIN: LU1649332969

Website: www.threerockcapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 440 5183.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Three Rock Capital Management Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Three Rock Capital Management Ltd ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 28/11/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anteilkasse des Teifonds Julius Baer Equity Next Generation (der „Teifonds“), einem Teifonds von Multicooperation SICAV (der „Fonds“), einer Luxemburger „société d’investissement à capital variable“ (SICAV), die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) zugelassen ist.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilkasse des Teifonds, eines Teifonds des Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teifonds sind per Gesetz von den anderen Teifonds des Fonds getrennt. Die Wertentwicklung eines anderen Teifonds des Fonds wird sich nicht auf Ihre Anlage in den Teifonds auswirken. Die regelmäßigen Berichte und der Prospekt (wie unten definiert) werden für den Fonds als Ganzes erstellt.

Sie können die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen Teifonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

Laufzeit

Der Teifonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teifonds kann unter den im Prospekt festgelegten Bedingungen geschlossen werden. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds, den Teifonds oder die Anteilkasse nicht einseitig auflösen.

Ziele

Anlageziel

Der Teifonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Unternehmen und Sektoren aus Bereichen investiert, die von strukturellem Wachstum, das sich aus Veränderungen bei den Verbraucherausgaben und Investitionen ergibt, profitieren.

Anlagepolitik

Der Teifonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie Aktienbezugsrechte von Unternehmen weltweit an. Der Teifonds wird direkten oder indirekten Zugang zu bestimmten wichtigen Anlagethemen bieten, wie z. B. die wachsenden Volkswirtschaften und Mittelschichten in Asien, die digitale Wende und technologische Innovation, die Energiewende, eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion sowie globale demografische Entwicklungen und Veränderungen des Lebensstils.

Der Teifonds darf maximal 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Anlagen in China können auch indirekt über den Erwerb von zulässigen aktienbasierten Produkten, insbesondere ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) erfolgen.

Der Teifonds kann im Einklang mit den im Prospekt festgelegten Beschränkungen auch in folgende Finanzinstrumente investieren: (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, (ii) Sichteinlagen und Kündigungsgelder, (iii) strukturierte Produkte auf Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie Aktienbezugsrechte (insgesamt weniger als 10 % seiner Vermögenswerte), (iv) Anteile anderer OGAW und/oder OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (insgesamt weniger als 10 % seiner Vermögenswerte), und (iv) bis zu maximal 10 % seiner Vermögenswerte in Exchange Traded Commodities

(ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate), sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.

Es können Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten in Schwellenländern begeben werden und/oder auf Währungen von Schwellenländern oder die wirtschaftlich an Währungen von Schwellenländern gekoppelt sind.

Die Wertpapierleihe an Dritte ist auf 50 % des geschätzten Gesamtwerts der Instrumente des Teifonds begrenzt. Anlagen in Differenzkontrakte und Total Return Swaps sind nicht gestattet.

Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teifonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann. Der Teifonds kann komplexe Finanzinstrumente (z. B. Derivate) einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Währungsrisiken abzusichern. Der Teifonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in großem Umfang auf Derivate zurückgreifen.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen langfristigen Haltedauer von 5 Jahren wird die Wertentwicklung des Teifonds daher von der langfristigen Wertentwicklung der Basiswerte im Portfolio des Teifonds abhängen.

Der Teifonds verfolgt weder ein nachhaltiges Anlageziel noch beabsichtigt er, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) zu bewerben.

Der Teifonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich weder an einer Benchmark noch werden seine Anlagen in Bezug auf eine Benchmark getätigten. Er hat volle Entscheidungsfreiheit über die Anlagen und deren Gewichtung.

Ausschüttungspolitik

Alle Erträge aus dieser Anteilkasse werden thesauriert.

Die Währung der Anteilkasse lautet auf CHF. Diese ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert.

Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, Irland und Zürich Anteile des Teifonds kaufen oder verkaufen, sofern dieser Tag kein Feiertag für die Börsen oder andere Märkte ist, die die Grundlage für die Bewertung eines Großteils des Nettovermögens des entsprechenden Teifonds darstellen, wie vom PRIIP-Hersteller festgelegt (ein „Bewertungstag“).

Privatanleger-Zielgruppe

Dieser Teifonds richtet sich an Privatkunden mit langfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs über verschiedene Anlageklassen hinweg anstreben. Dieser Teifonds richtet sich an Anleger mit Grundkenntnissen oder Erfahrung im Bereich Finanzprodukte. Der Anleger muss bereit sein, finanzielle Verluste bis zur Höhe seines gesamten Investitionsbetrags zu tragen und benötigt keine Kapitalgarantie.

Vermögenswerte zwischen der Verwahrstelle und dem Fonds vorschreiben, begrenzt. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein äußeres Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer Kontrolle entzieht. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle, wenn sie ihren Verpflichtungen gemäß dem Gesetz von 2010 fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß nachkommt. Solche Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und darüber, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 CHF werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	1 006 CHF	2 402 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	10.1%	3.7% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 8.6 % vor Kosten und 4.9 % nach Kosten liegen wird.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	Bis zu 500 CHF
Ausstiegskosten	3.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	309 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.67% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	167 CHF
Transaktionskosten	0.30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	30 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 CHF

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren zu entnehmen. Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der erwarteten Volatilität des Teilfonds bestimmt. Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag zurückgeben, indem Sie einen Rücknahmeantrag an die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg senden, die als Hauptzahlstelle des Fonds fungiert, und wie im Prospekt näher beschrieben. Wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, kann dies das Risiko geringerer Renditen oder eines Verlustes erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder die Person, die Sie zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese auf folgende Weise einreichen: Per E-Mail an: info@threerockcapital.com, per Post an: Three Rock Capital Management, 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland. Weitere Informationen über das Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.threerockcapital.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch den Prospekt, die Satzung des Fonds sowie die Halbjahres- und Jahresberichte ergänzt. Diese Dokumente werden Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht. Sie können ein kostenloses Papierexemplar dieses Basisinformationsblatts beim PRIIP-Hersteller anfordern.

Sie finden Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts über die letzten 6 Jahre sowie zu früheren Berechnungen monatlicher Szenarien der Wertentwicklung unter:

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PP/KID_annex_PP_LU1649332969_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PS/KID_annex_PS_LU1649332969_de.pdf