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 Fund Special Value

ein Subfonds der Multicooperation SICAV

Share class: B - EUR

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

ISIN: LU0912200085

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 Anteilsklasse des Teilfonds Julius Baer Equity Fund Special Value (der „Teilfonds“), einem Teilfonds 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 Anteilsklasse des Teilfonds, eines Teilfonds des Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind per Gesetz von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds des Fonds wird sich nicht auf Ihre Anlage in den Teilfonds 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 Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

Laufzeit

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

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte 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 seiner Vermögenswerte in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seiner Vermögenswerte), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seiner Vermögenswerte in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seiner Vermögenswerte in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, 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 lauten oder wirtschaftlich mit Währungen von Schwellenländern verbunden sind.

Der Teilfonds kann komplexe Finanzinstrumente (z. B. Derivate) einsetzen, um die Vermögenswerte ganz oder teilweise gegen Währungsrisiken abzusichern. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in großem Umfang auf Derivate zurückgreifen.

Die Wertpapierleihe an Dritte ist auf 50 % des geschätzten Gesamtwerts der Instrumente des Teilfonds begrenzt. Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann.

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

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

Ausschüttungspolitik

Alle Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert.

Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. 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 Teilfonds 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 Teilfonds darstellen, wie vom PRIIP-Hersteller festgelegt (ein „Bewertungstag“).

Privatanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds richtet sich an Privatkunden mit langfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs über verschiedene Anlageklassen hinweg anstreben. Dieser Teilfonds 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.

Verwahrstelle

Die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

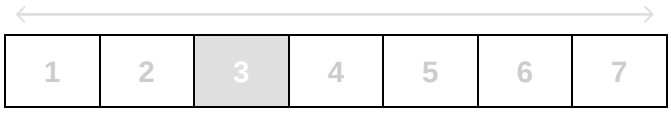
Weitere Informationen

Sie erhalten (i) weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich des Prospekts, dieses Basisinformationsblatts, des letzten Jahresberichts und aller nachfolgenden Halbjahresberichte, sowie (ii) weitere praktische Informationen, wie die neuesten Anteilskurse, unter https://juliusbaer.fundsdata.carnegroup.com/ und www.fundinfo.com. Diese Dokumente sind kostenlos und in englischer Sprache erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich von dieser Angabe abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, die einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen über die anderen Risiken finden Sie im Prospekt unter https://juliusbaer.fundsdata.carnegroup.com.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn der Teilfonds nicht in der Lage ist, Ihnen die geschuldeten Beträge auszahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahren**	
Anlagebeispiel:		**10 000 EUR**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	4 790 EUR	4 590 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-52.10%	-14.42%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 910 EUR	9 180 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20.90%	-1.70%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9 720 EUR	12 480 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.80%	4.53%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	13 070 EUR	17 160 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	30.70%	11.40%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2022 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage zwischen März 2020 und März 2025 ein.

Was geschieht, wenn Three Rock Capital Management Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anleger des Teilfonds werden keinen finanziellen Verlust aufgrund eines möglichen Ausfalls des PRIIP-Herstellers erleiden, da die Vermögenswerte des Teilfonds von denen des PRIIP-Herstellers getrennt sind und von einer möglichen Insolvenz des PRIIP-Herstellers nicht betroffen sind. In Bezug auf die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg als Verwahrstelle des Fonds besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der Vorschriften, die eine Trennung der 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 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	997 EUR	2 306 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	10.0%	3.6% 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 8.1 % vor Kosten und 4.5 % 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 EUR
Ausstiegskosten	3.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	309 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.72% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	172 EUR
Transaktionskosten	0.16% 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.	16 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 EUR

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 10 Jahre sowie zu früheren Berechnungen monatlicher Szenarien der Wertentwicklung unter:

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PP/KID_annex_PP_LU0912200085_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PS/KID_annex_PS_LU0912200085_de.pdf