

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B / LU1079019144 / A11724 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 07.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,11 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+1,97%
2023	+15,42%
2022	-18,00%
2021	+28,98%
2020	+4,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 33,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	1,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 135,15 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2014	Carne Gl. Fd. M.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carnegroup.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,29%	-11,78%	-6,93%	-7,29%	-0,56%	+4,37%	+28,05%	+68,88%
Performance p.a.	-	-	-	-7,29%	-0,28%	+1,44%	+5,07%	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,29%	-11,78%	-6,93%	-7,29%	-0,28%	+1,44%	+5,07%	+4,99%
Sharpe Ratio	-3,17	-1,43	-0,82	-0,62	-0,17	-0,04	0,21	0,20
Volatilität	13,35%	17,06%	16,22%	15,04%	13,33%	13,71%	14,77%	15,18%
Schlechtester Monat	-	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-8,73%	-9,12%
Bester Monat	-	+2,06%	+5,91%	+5,91%	+7,13%	+7,22%	+10,00%	+10,00%
Maximaler Verlust	-7,11%	-17,85%	-17,85%	-17,85%	-18,01%	-18,01%	-25,43%	-30,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.08.2025 02:22

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B / LU1079019144 / A11724 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt.

Fondsspezifische Informationen

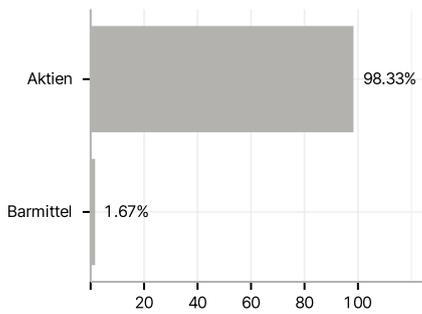
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B 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

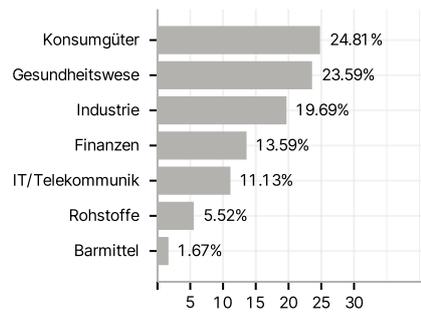
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte europäische Aktien.

Veranlagungsstruktur

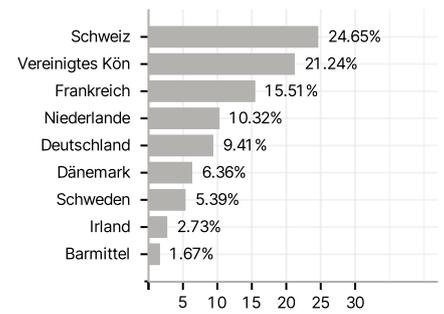
Anlagearten



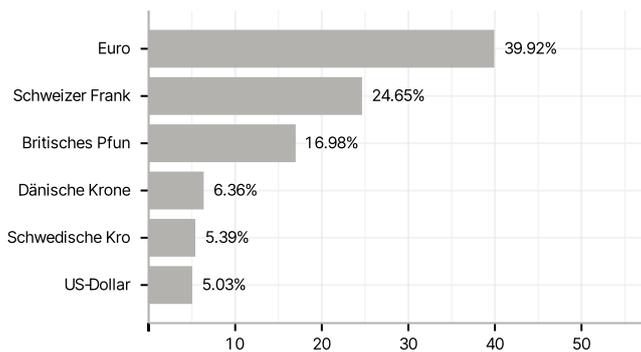
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

