

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B / LU1079019144 / A11724 / Three Rock Cap.M.L.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 184,71 EUR                            | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +0,96%  |
| 2024 | +1,97%  |
| 2023 | +15,42% |
| 2022 | -18,00% |
| 2021 | +28,98% |

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            | (02.04.2026) EUR 27,04 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)   | 1,50% | Umschichtgebühr          | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.04.2026) EUR 126,53 Mio. | Transaktionskosten  | 0,37% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 15.07.2014                   | Three Rock Cap.M.L.   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8                                |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Irland  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.threerockcapital.com/">https://www.threerockcapital.com/</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | -                            |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -3,91% | +4,72% | +2,51% | +4,09%  | -0,51%  | +12,47% | +18,98% | +87,79%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,09%  | -0,26%  | +4,00%  | +3,54%  | +5,68%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -0,87%  | -2,66%  | +2,32%  | +2,53%  | +5,22%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,79  | 0,57   | 0,51   | 0,13    | -0,17   | 0,15    | 0,10    | 0,24        |
| Volatilität                    | 22,07% | 13,41% | 16,12% | 15,01%  | 13,84%  | 12,99%  | 14,56%  | 15,05%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,69% | -7,69% | -7,69%  | -7,69%  | -7,69%  | -8,73%  | -9,12%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,09% | +4,09% | +4,09%  | +5,91%  | +7,13%  | +9,11%  | +10,00%     |
| Maximaler Verlust              | -8,18% | -9,73% | -9,73% | -10,90% | -18,01% | -18,01% | -25,43% | -30,27%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 08.04.2026 06:03

# Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B / LU1079019144 / A11724 / Three Rock Cap.M.L.

## 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 Beteiligungspaiere 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

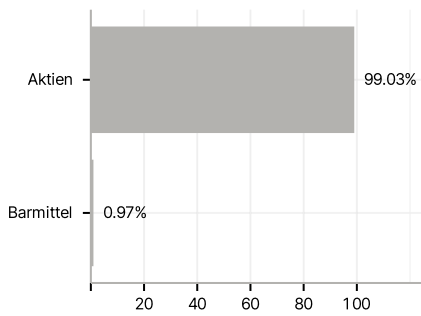
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B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

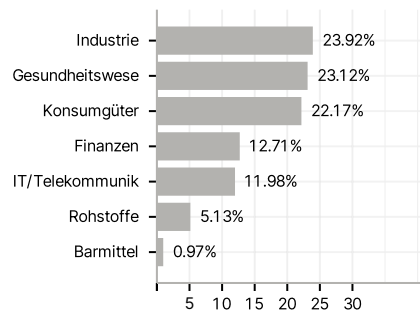
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte europäische Aktien.

## Veranlagungsstruktur

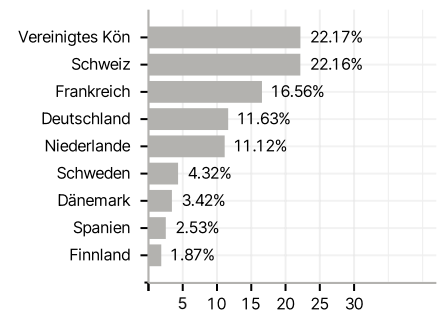
### Anlagearten



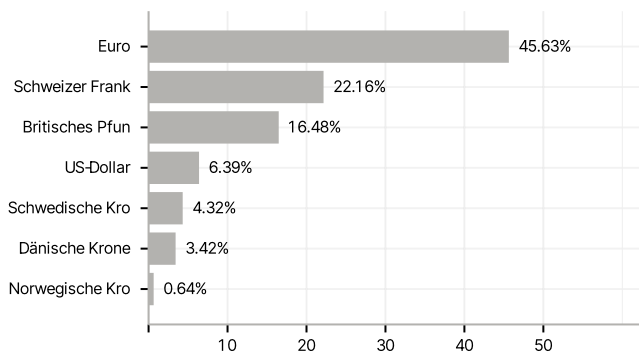
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

