

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Ap CHF / LU0912199303 / A1T9B0 / Three Rock Cap.M.L.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 20.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 192,23 CHF                            | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +4,98%  |
| 2024 | +11,67% |
| 2023 | +6,78%  |
| 2022 | -5,37%  |
| 2021 | +22,89% |

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                  | 1,60%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 3,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (20.04.2026) EUR 14,89 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (26.02.2026) | 1,74%    | Umschichtgebühr   | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.04.2026) EUR 2,15 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,19%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflagedatum               | 18.07.2013                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Three Rock Cap.M.L.   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 28.10.2025                        | 1.43 CHF | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8                                |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      | 05.11.2024                        | 1.39 CHF | Irland  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 07.11.2023                        | 1.15 CHF | <a href="https://www.threerockcapital.com/">https://www.threerockcapital.com/</a> |          |
| Fondsmanager               | Bank Julius Bär & Co. AG    | 08.11.2022                        | 2.19 CHF |   |          |
| Thema                      | -                           | 09.11.2021                        | 1.11 CHF |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +6,07% | +4,76% | +3,00% | +17,38% | +12,57% | +24,51% | +30,86% | +53,98%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +17,49% | +6,11%  | +7,57%  | +5,52%  | +5,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,79% | +3,54%  | +5,84%  | +4,50%  | +4,57%      |
| Sharpe Ratio                   | 8,78   | 0,82   | 0,79   | 1,60    | 0,35    | 0,51    | 0,29    | 0,22        |
| Volatilität                    | 11,16% | 9,21%  | 10,19% | 9,57%   | 11,29%  | 10,53%  | 11,61%  | 13,59%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,28% | -4,28% | -6,52%  | -6,52%  | -6,52%  | -8,90%  | -12,20%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,25% | +4,25% | +4,25%  | +4,66%  | +4,91%  | +10,55% | +12,68%     |
| Maximaler Verlust              | -1,44% | -6,18% | -6,18% | -6,18%  | -15,85% | -15,85% | -15,85% | -31,68%     |

**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 21.04.2026 18:25

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Ap CHF / LU0912199303 / A1T9B0 / Three Rock Cap.M.L.

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

### Fondsspezifische Informationen

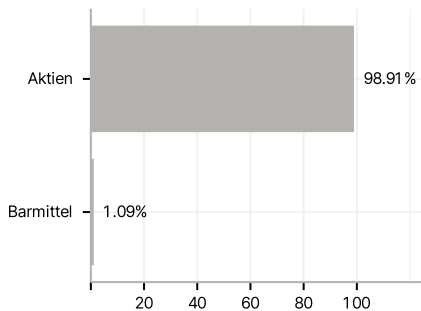
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Ap CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Ap CHF kann mehr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

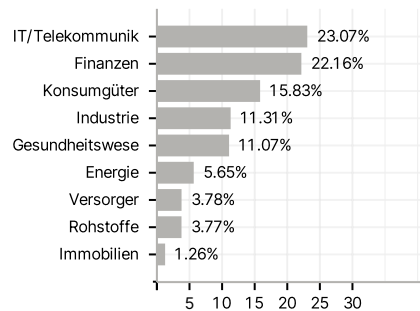
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.

### Veranlagungsstruktur

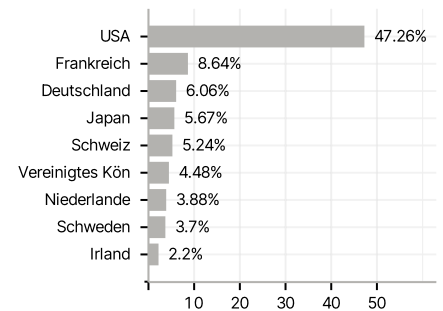
#### Anlagearten



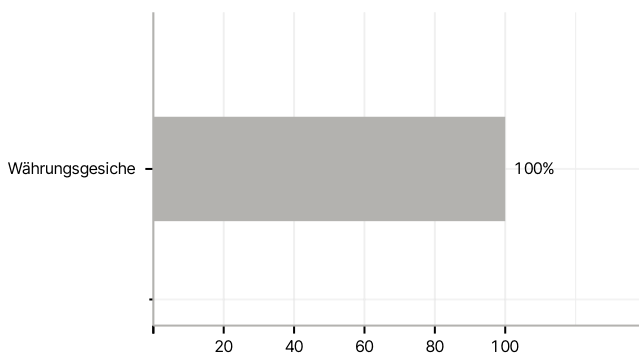
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

