

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K / LU1945287362 / A2PEH7 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 07.10.2025 ¹		Region	Branche	e Auss	Ausschüttungsart		Тур					
183,17 CHF		weltweit	enmix	thesa	urierend		Ak	ctien	fond	S		
			M	55%	Risikokennzahlen							
			A.	MAN .	50% 45%	SRI	1	2	3 4	4 5	6	7
			/\/\	MANN	40%	Jahresperformance						
	/W\				30%	2024					+26,4	40%
100	\\- <u>\</u>		A		25% 20%	2023					+19,7	78%
N	, J. J.	MAN	V		15% 10%	2022					-25,6	36%
No. of the last of	1	L.N. Landay			5% 0%	2021					+31,9	94%
1-1-1	r	W			-5%	2020					+10,7	77%
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.10.2025) EUR 72,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2025) EUR 3,13 Mrd.
Auflagedatum	01.03.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige Ifd. Kosten (26.08.2024)	0,95%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Carne Gl. Fd. M.(LU)

3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Luxemburg
www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,01%	+19,77%	-0,58%	+4,13%	+29,57%	+51,91%	+50,20%	+83,17%
Performance p.a.	-	-	-	+4,13%	+13,85%	+14,94%	+8,47%	+9,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,01%	+19,77%	-0,58%	+4,13%	+13,85%	+14,94%	+8,47%	+9,59%
Sharpe Ratio	7,56	2,53	-0,15	0,12	0,70	0,78	0,36	0,38
Volatilität	8,21%	16,34%	18,75%	18,00%	16,94%	16,65%	18,13%	19,85%
Schlechtester Monat	-	-6,34%	-8,49%	-8,49%	-8,49%	-8,49%	-8,49%	-8,49%
Bester Monat	-	+5,99%	+5,99%	+5,99%	+8,60%	+8,60%	+9,59%	+11,24%
Maximaler Verlust	-1,17%	-4,32%	-22,58%	-22,58%	-22,58%	-22,58%	-29,37%	-29,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K / LU1945287362 / A2PEH7 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. 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 sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K 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 Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.

Veranlagungsstruktur





