

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K / LU1649333934 / A2JDV5 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

| Aktuell 07.10.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 192,67 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +16,91% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +16,05% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -24,28% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +23,34% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +24,09% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung  | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,80% | Sparplan            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW        | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 3,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (07.10.2025) USD 364,89 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024) | 0,96% | Umschichtgebühr     | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.10.2025) USD 778,66 Mio. | Transaktionskosten                | 0,13% | Fondsgesellschaft   |                |
| Auflagedatum               | 23.02.2018                   | 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               | Bank Julius Bär & Co. AG     |                                   |       |                     |                |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                     |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,49% | +27,37% | +10,62% | +11,86% | +42,41% | +53,79% | +51,85% | +92,67%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +11,86% | +19,37% | +15,41% | +8,71%  | +8,98%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,49% | +27,37% | +10,62% | +11,86% | +19,37% | +15,41% | +8,71%  | +8,98%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,14   | 3,83    | 0,67    | 0,58    | 1,12    | 0,86    | 0,40    | 0,38        |
| Volatilität                    | 6,66%  | 15,66%  | 17,96%  | 16,86%  | 15,50%  | 15,59%  | 16,84%  | 18,31%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,19%  | -6,88%  | -6,88%  | -6,88%  | -6,88%  | -9,95%  | -10,04%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,69%  | +6,69%  | +6,69%  | +8,67%  | +8,67%  | +8,89%  | +12,27%     |
| Maximaler Verlust              | -1,41% | -3,29%  | -18,73% | -18,73% | -18,73% | -18,73% | -29,51% | -30,88%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.10.2025 13:12

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K / LU1649333934 / A2JDV5 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

### Investmentstrategie

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. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

### Fondsspezifische Informationen

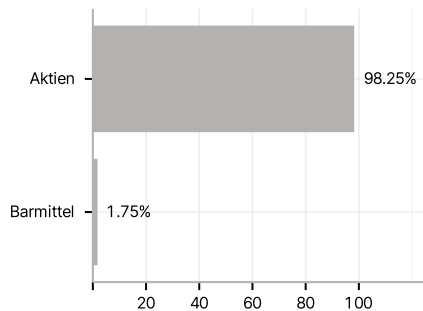
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K kann mehr als 35 % 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

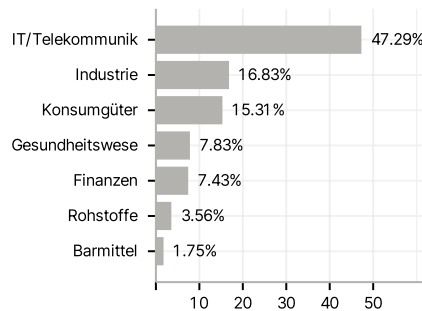
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit.

### Veranlagungsstruktur

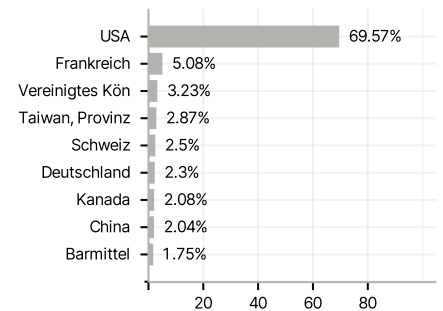
#### Anlagearten



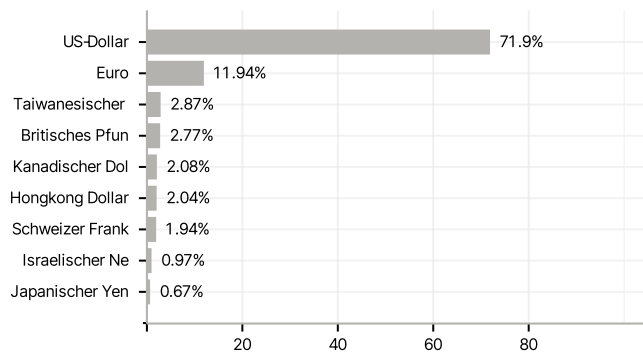
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

