

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR V / LU2225707434 / A2QB3H / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,89 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,83%
2024							+25,54%
2023							+27,45%
2022							-21,78%
2021							+38,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.02.2026) EUR 110,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 3,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2020	Three Rock Cap.M.L.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.threerockcapital.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,08%	+6,64%	+0,29%	-3,12%	+16,15%	+51,94%	+70,57%	+72,89%
Performance p.a.	-	-	-	-3,12%	+7,76%	+14,96%	+11,26%	+10,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,73%	+5,18%	+13,11%	+10,19%	+9,84%
Sharpe Ratio	-1,07	1,04	0,07	-0,31	0,36	0,87	0,54	0,51
Volatilität	13,14%	11,11%	12,99%	16,83%	15,91%	14,95%	17,19%	17,17%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-1,24%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%
Bester Monat	-	+3,80%	+1,53%	+6,17%	+6,23%	+6,23%	+12,96%	+12,96%
Maximaler Verlust	-3,10%	-3,97%	-3,10%	-22,08%	-22,08%	-22,08%	-26,76%	-26,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 06.02.2026 23:53

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR V / LU2225707434 / A2QB3H / Three Rock Cap.M.L.

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

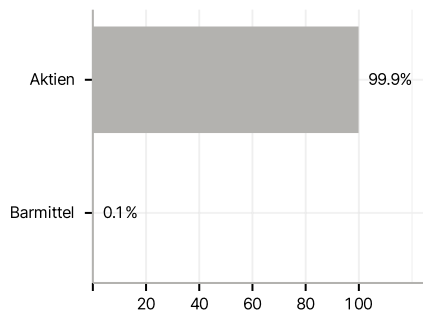
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR V wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR V kann mehr als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

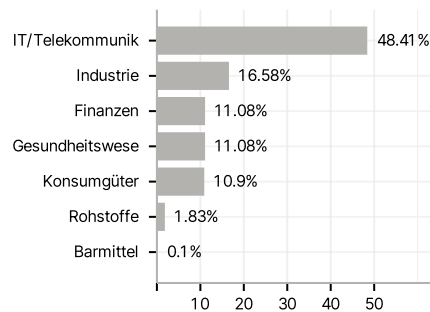
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.

Veranlagungsstruktur

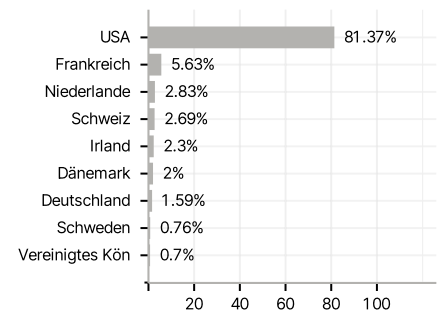
Anlagearten



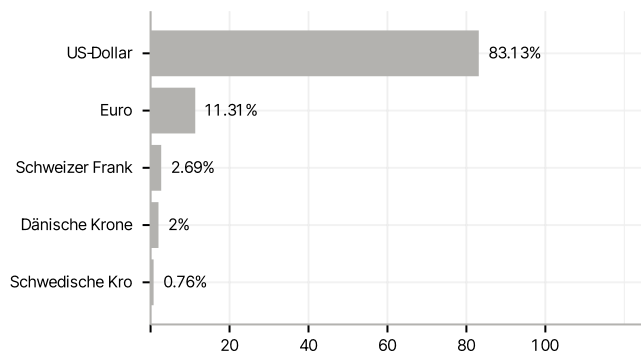
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

