

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Ka / LU1649334312 / A2JDV8 / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,18 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,91%
2023							+16,05%
2022							-24,28%
2021							+23,34%
2020							+24,11%

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	(04.12.2025) USD 17,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	0,96%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 754,84 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.02.2018	Ausschüttungen		Three Rock Cap.M.L.	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2018	0.06 USD	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.threerockcapital.com/	
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,74%	+3,43%	+9,20%	+4,03%	+34,71%	+41,01%	+41,21%	+90,30%
Performance p.a.	-	-	-	+4,03%	+16,04%	+12,14%	+7,14%	+8,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,93%	+13,27%	+10,33%	+6,10%	+7,92%
Sharpe Ratio	-0,69	0,43	0,46	0,12	0,90	0,68	0,31	0,36
Volatilität	15,40%	11,51%	17,38%	17,18%	15,59%	14,85%	16,72%	18,22%
Schlechtester Monat	-	-2,57%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-9,95%	-10,04%
Bester Monat	-	+3,98%	+6,69%	+6,69%	+6,69%	+8,67%	+8,67%	+12,26%
Maximaler Verlust	-5,61%	-7,38%	-18,73%	-18,73%	-18,73%	-18,73%	-29,52%	-30,87%

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 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 08.12.2025 11:29

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Ka / LU1649334312 / A2JDV8 / Three Rock Cap.M.L.

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

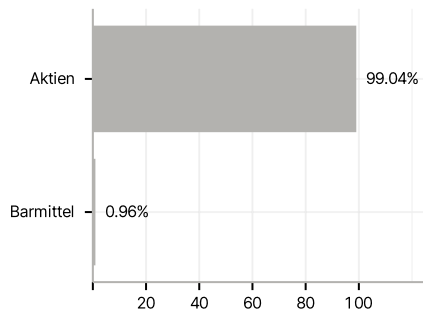
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Ka wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Ka kann mehr als 35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

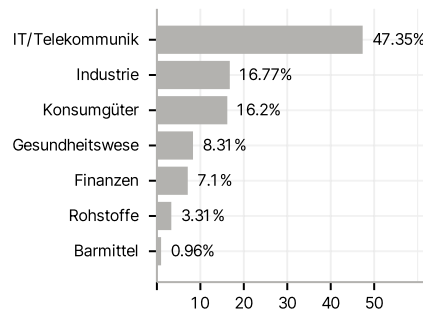
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit.

Veranlagungsstruktur

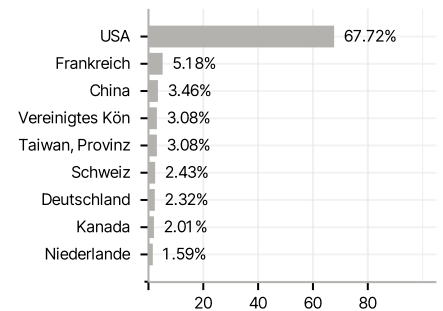
Anlagearten



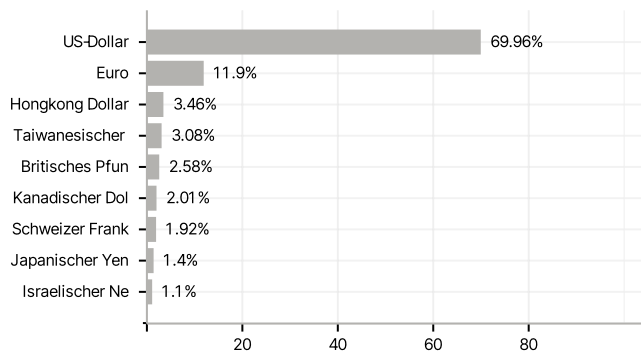
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

