Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR Ka / LU1600590878 / A2DTPM / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,61 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,47%
2024	+2,49%
2023	+16,00%
2022	-17,59%
2021	+29,62%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 3,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 139,23 Mio.
Auflagedatum	07.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 0,99%
Transaktionskosten	0,37%

Ausschüttungen

30.10.2026	1.75 EUR
28.10.2025	1.29 EUR
05.11.2024	1.07 EUR
07.11.2023	1.52 EUR
08.11.2022	1.70 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Three Rock Cap.M.L.
Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8
Irland
https://www.threerockcapital.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+3,49%	+10,46%	+15,51%	+14,43%	+21,72%	+8,55%	+79,95%
Performance p.a.	-	-	-	+15,51%	+6,97%	+6,77%	+1,65%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,01%	+4,39%	+5,05%	+0,67%	+5,91%
Sharpe Ratio	0,08	0,37	0,66	0,96	0,30	0,30	-0,08	0,24
Volatilität	14,42%	11,28%	13,76%	13,15%	13,77%	13,13%	14,66%	14,91%
Schlechtester Monat	-	-2,78%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-8,69%	-9,08%
Bester Monat	-	+3,64%	+6,43%	+6,43%	+6,43%	+7,17%	+9,16%	+10,05%
Maximaler Verlust	-3,92%	-5,86%	-9,70%	-9,70%	-17,80%	-17,80%	-25,11%	-30,25%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 11:27

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR Ka / LU1600590878 / A2DTPM / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dazu gehören auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsennotierte Immobilienfonds und geschlossene börsennotierte Real Estate Investment Trust (REITs). Der Teilfonds kann im Einklang mit den im Prospekt festgelegten Beschränkungen auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen weltweit, (ii) festoder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, (iii) Sichteinlagen und Kündigungsgelder, (iv) strukturierte Produkte auf Aktien und andere Beteiligungspapiere (insgesamt weniger als 10 % seines Vermögens) und (v) Anteile anderer OGAW und/oder OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (bis zu max. 10 % seines Vermögens) investieren. Zudem kann der Teilfonds maximal 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1- Zertifikate) und Rohstofffonds investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind. Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann.

Fondsspezifische Informationen

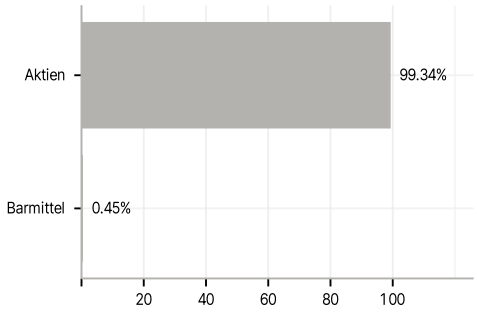
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR Ka wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR Ka kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

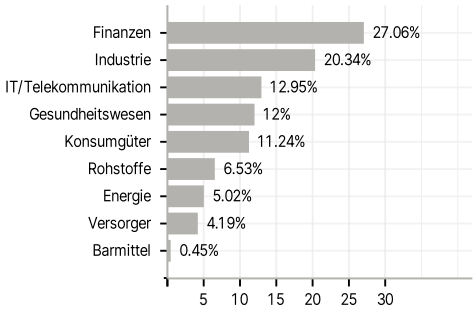
Der Teilfonds strebt an, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte ein maximales Kapitalwachstum mit einer kontinuierlichen Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

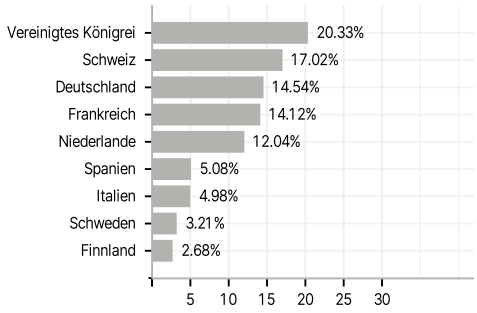
Anlagearten



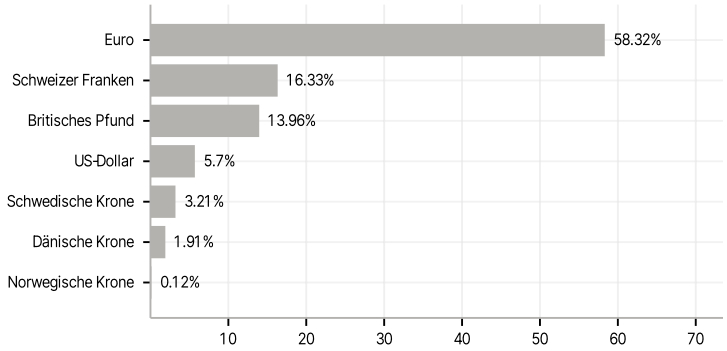
Branchen



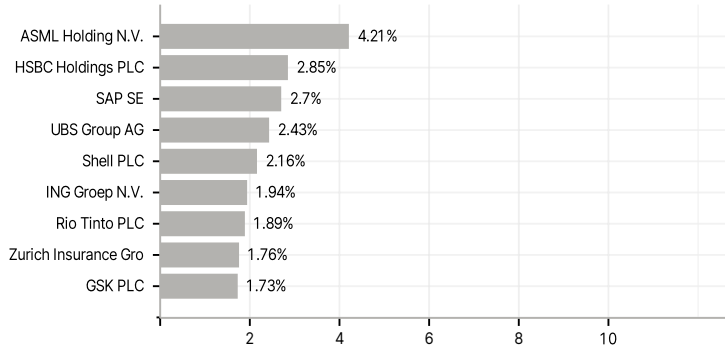
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 11:27