

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

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,69 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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	(20.08.2026) EUR 3,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	0,99%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) EUR 143,33 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2017	Ausschüttungen		Three Rock Cap.M.L.	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.10.2025	1.29 EUR	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	05.11.2024	1.07 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.11.2023	1.52 EUR	https://www.threerockcapital.com/	
Fondsmanager	-	08.11.2022	1.70 EUR		
Thema	-	09.11.2021	0.68 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,37%	+5,01%	+13,31%	+20,12%	+10,08%	+26,63%	+17,31%	+84,59%
Performance p.a.	-	-	-	+20,12%	+4,92%	+8,19%	+3,24%	+6,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,40%	+2,39%	+6,44%	+2,24%	+6,37%
Sharpe Ratio	1,77	0,52	1,34	1,36	0,17	0,43	0,05	0,30
Volatilität	8,38%	15,08%	14,38%	12,97%	14,01%	13,18%	14,67%	14,98%
Schlechtester Monat	-	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-8,69%	-9,08%
Bester Monat	-	+6,43%	+6,43%	+6,43%	+6,43%	+7,17%	+9,16%	+10,05%
Maximaler Verlust	-1,52%	-9,70%	-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 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 23.08.2026 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

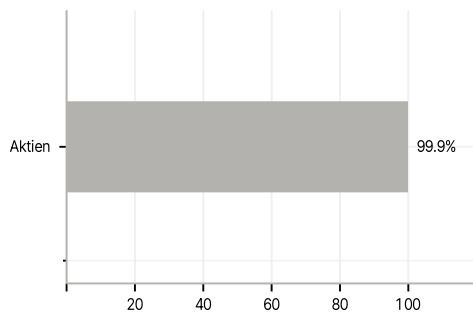
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR Ka wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR Ka kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

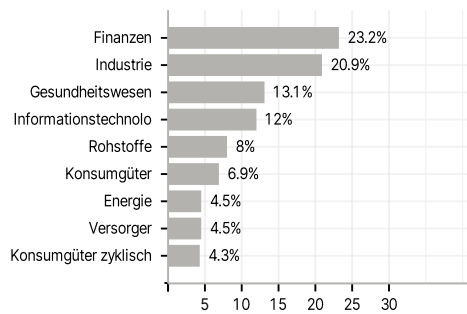
Der Teilfonds strebt an, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte ein maximales Kapitalwachstum mit einer kontinuierlichen Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

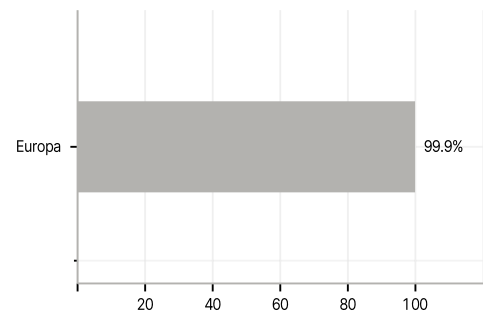
Anlagearten



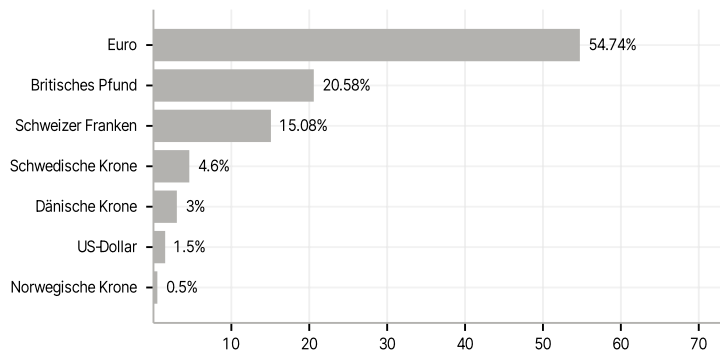
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

