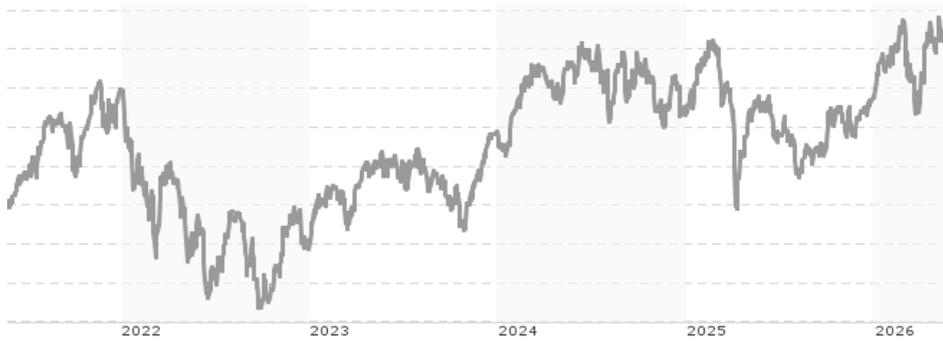


Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR Ka / LU1600590878 / A2DTPM / Three Rock Cap...

Aktuell 21.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,53 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	(21.05.2026) EUR 3,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	0,99%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2026) EUR 131,35 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	+2,16%	+13,53%	+8,61%	+8,48%	+4,65%	+15,76%	+24,62%	+76,94%
Performance p.a.	-	-	-	+8,48%	+2,30%	+5,00%	+4,50%	+6,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,32%	-0,17%	+3,30%	+3,49%	+6,05%
Sharpe Ratio	1,92	1,80	1,31	0,48	0,01	0,21	0,16	0,30
Volatilität	14,34%	14,96%	16,51%	13,10%	14,31%	13,39%	14,66%	15,09%
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	-2,48%	-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 25.05.2026 13:45

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

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). 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.

Fondsspezifische Informationen

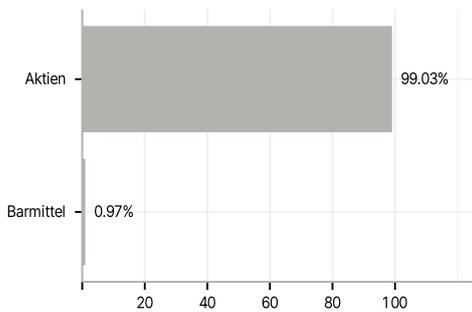
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR Ka wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR Ka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

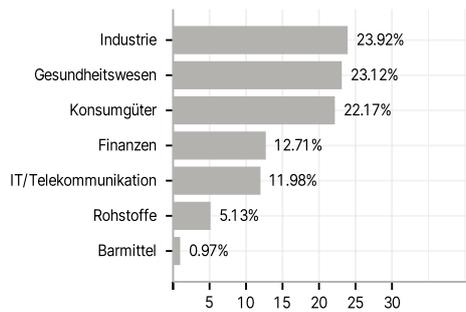
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte europäische Aktien.

Veranlagungsstruktur

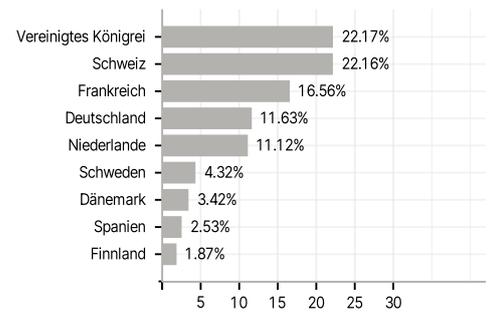
Anlagearten



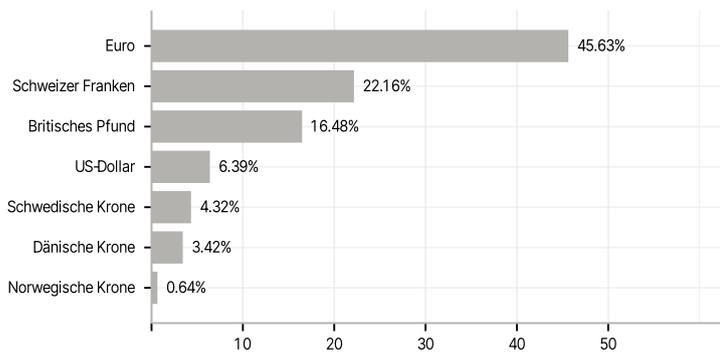
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

