Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation CHF Ah Hedged / LU1649332530 / A2JDVX / Three Rock Cap....

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,98 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,56%
2023	+10,17%
2022	-27,58%
2021	+20,92%
2020	+20,18%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 7,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 754,84 Mio.
Auflagedatum	23.02.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 1,70%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	-1,20%	+0,63%	+3,86%	-1,50%	+21,68%	+20,97%	+13,87%	+37,98%
Performance p.a.	-	-	-	-1,50%	+10,29%	+6,55%	+2,63%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,19%	+7,65%	+4,83%	+1,64%	+3,57%
Sharpe Ratio	-1,02	-0,07	0,12	-0,21	0,53	0,31	0,04	0,12
Volatilität	15,40%	11,49%	17,34%	17,15%	15,54%	14,81%	16,70%	18,20%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-7,22%	-7,22%	-7,22%	-7,22%	-10,41%	-10,41%
Bester Monat	-	+3,45%	+6,32%	+6,32%	+6,32%	+8,09%	+8,09%	+11,85%
Maximaler Verlust	-5,79%	-7,71%	-19,42%	-19,42%	-19,42%	-19,42%	-31,71%	-31,71%

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 08.12.2025 11:29

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation CHF Ah Hedged / LU1649332530 / A2JDVX / Three Rock Cap....

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

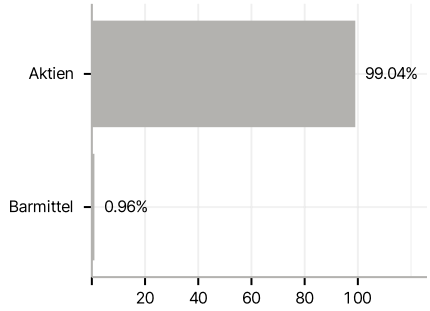
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation CHF Ah Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation CHF Ah Hedged kann 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

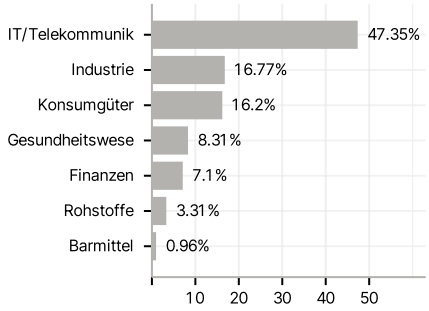
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit.

Veranlagungsstruktur

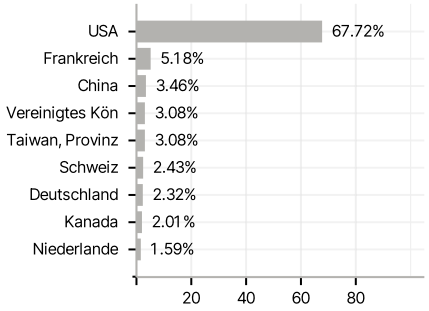
Anlagearten



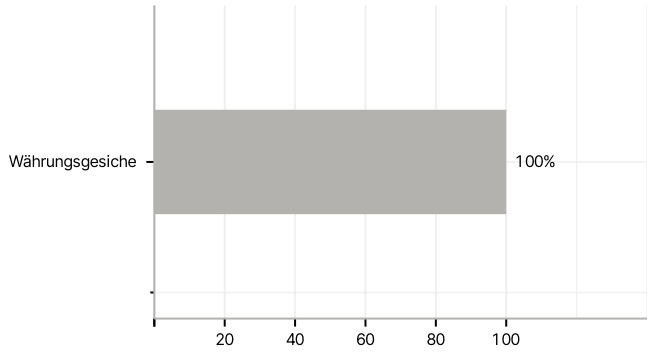
Branchen



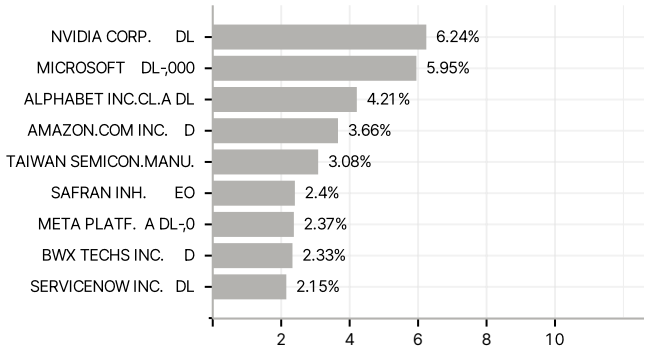
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 08.12.2025 11:29