

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Nah / LU2198851300 / A2P9H9 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

<b>Aktuell 13.08.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
136,87 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

2024	+14,89%
2023	+13,16%
2022	-26,81%
2021	+21,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 333630,890	Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 1,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 756,30 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	03.08.2020	Carne Gl. Fd. M.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carnegroup.com			
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,80%	-0,66%	+5,28%	+9,05%	+27,13%	+17,76%	+35,49%	+36,87%
Performance p.a.	-	-	-	+9,05%	+12,75%	+5,61%	+6,26%	+6,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,80%	-0,66%	+5,28%	+9,05%	+12,75%	+5,61%	+6,26%	+6,44%
Sharpe Ratio	-1,04	-0,16	0,34	0,40	0,68	0,22	0,25	0,26
Volatilität	10,98%	20,90%	19,66%	17,49%	15,74%	16,26%	17,07%	17,04%
Schlechtester Monat	-	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-10,36%	-10,36%	-10,36%
Bester Monat	-	+6,52%	+6,52%	+6,52%	+8,39%	+8,39%	+8,70%	+8,70%
Maximaler Verlust	-3,32%	-18,99%	-19,02%	-19,02%	-19,02%	-19,02%	-31,26%	-31,26%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 18.08.2025 12:51

## Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Nah / LU2198851300 / A2P9H9 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

### 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

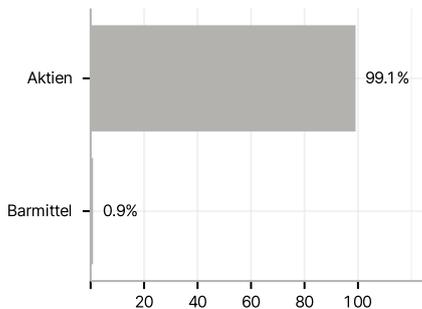
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Nah wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Nah kann mehr als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

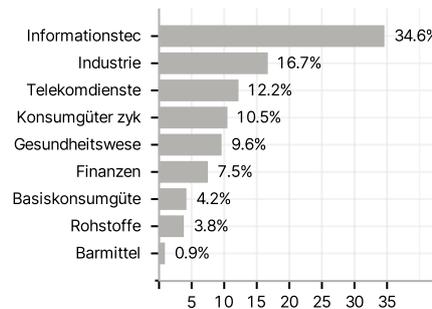
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit.

### Veranlagungsstruktur

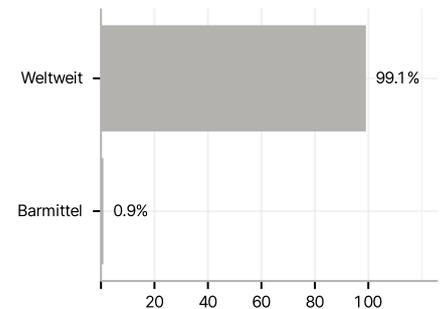
#### Anlagearten



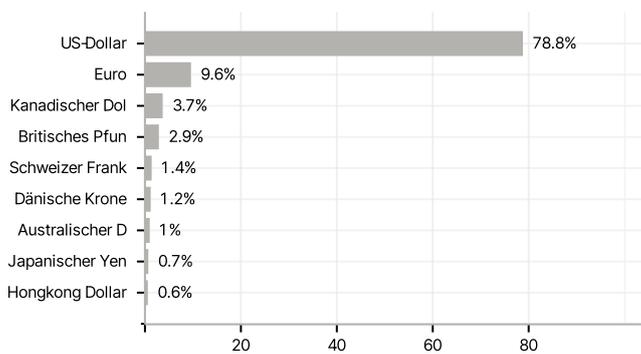
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Grösste Positionen

