

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C / LU0912200911 / A1T9B7 / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.12	2.2025 ¹	Region Branche Ausschüttungsart		gsart	Тур								
343,63 EUR		welt	weit	enmix	thesaurierend			Aktienfonds					
					A	70% 65%	Risikokennzahlen						
				100	WW.	60% 55%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
				WWW.	V	50% 45%	Jahresperformance						
			A. Par	'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40%	2024					+13	,39%
	AMAMM I	No or or or or or	Y			30% 25%	2023					+12	,08%
						20%	2022					-2	2,19%
						15%	2021					+27	,36%
2021	2022	2023	2024	202		5% 0%							

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 10,18 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 2,04 Mrd.				
Auflagedatum	18.07.2013				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG				
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(26.08.2024) 0,96%
Transaktionskosten	0,10%

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	+1,69%	+5,90%	+6,36%	+3,42%	+23,42%	+30,99%	+68,37%	+68,37%
Performance p.a.	-	-	-	+3,42%	+11,08%	+9,42%	+11,14%	+11,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,51%	+8,42%	+7,65%	+9,90%	+10,03%
Sharpe Ratio	2,20	1,23	0,40	0,12	0,88	0,71	-	0,80
Volatilität	9,34%	8,18%	12,08%	11,80%	10,35%	10,40%	-	11,37%
Schlechtester Monat	-	+0,46%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-7,64%	-7,64%
Bester Monat	-	+1,26%	+4,53%	+4,53%	+5,30%	+5,30%	+9,14%	+9,14%
Maximaler Verlust	-3,48%	-3,74%	-15,62%	-15,62%	-15,62%	-15,62%	-	-15,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C / LU0912200911 / A1T9B7 / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C 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.

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.

Veranlagungsstruktur





