

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

KAG: GAM (LU)

ISIN: LU1746118311

Rücknahmepreis: 142,43 EUR

Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	15.01.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,609.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

GAM (LU)
Grand-Rue 25
1661 Luxemburg
Luxemburg
https://www.gam.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,42%	+6,91%	+7,63%
Performance nach max. AGA	+9,93%	+5,19%	+6,58%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,36	0,27	0,25
Volatilität	+8,57%	+11,38%	+15,13%

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

Fondsstrategie

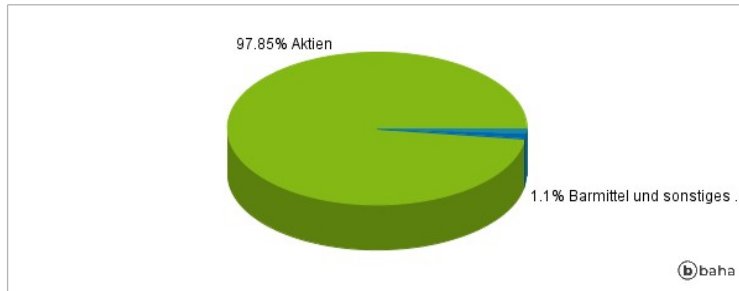
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Der Fonds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

Kommentar:

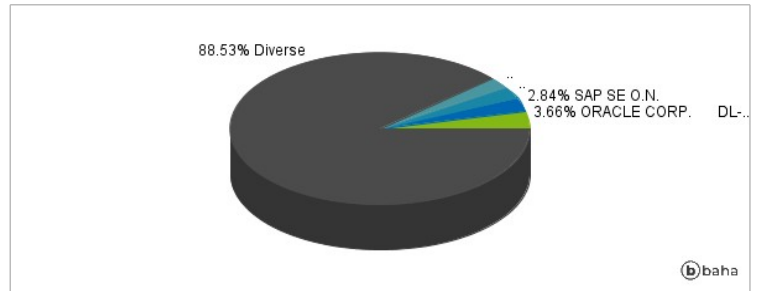
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

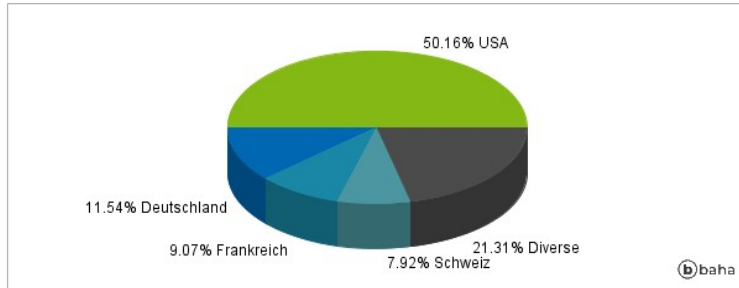
Anlagearten



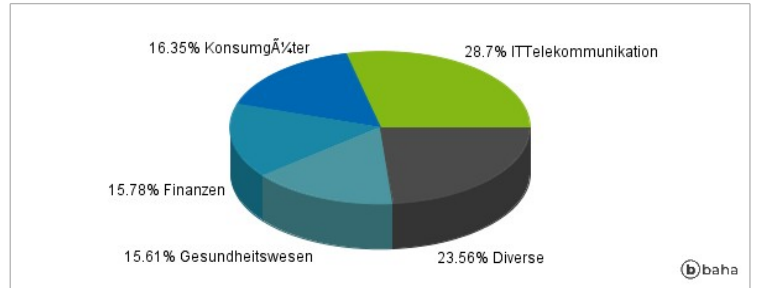
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 09.05.2024 10:24