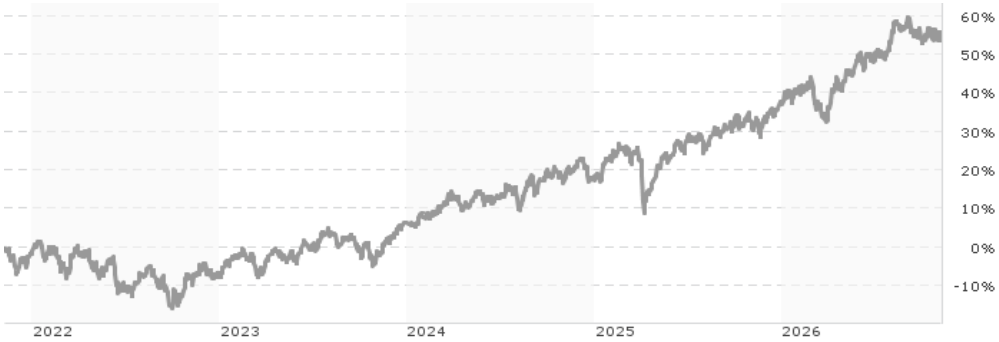
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kap USD / LU1600590522 / A2DTPJ / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
196,79 USD	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

2025	+15,57%
2024	+10,55%
2023	+15,14%
2022	-5,91%
2021	+20,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 79,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 2,73 Mrd.
Auflagedatum	07.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bank Julius Bär & Co. AG
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.07.2026) 0,99%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

30.10.2026	1.75 USD
28.10.2025	1.74 USD
05.11.2024	2.13 USD
07.11.2023	1.74 USD

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	-0,40%	+8,12%	+12,99%	+17,33%	+30,16%	+55,89%	+53,80%	+106,02%
Performance p.a.	-	-	-	+17,33%	+14,09%	+15,95%	+8,99%	+8,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,75%	+11,34%	+14,08%	+7,93%	+7,48%
Sharpe Ratio	-0,72	1,53	1,30	1,52	1,06	1,32	0,54	0,40
Volatilität	10,25%	9,13%	9,85%	9,56%	10,67%	10,03%	11,51%	13,12%
Schlechtester Monat	-	-1,83%	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-8,58%	-12,49%
Bester Monat	-	+4,66%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+6,91%	+9,66%	+11,58%
Maximaler Verlust	-1,58%	-3,23%	-7,37%	-7,37%	-13,62%	-13,62%	-17,29%	-32,64%

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 07.11.2026 00:43

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kap USD / LU1600590522 / A2DTPJ / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die seiner Meinung nach stark unterbewertet sind und einen hohen Marktpreis erwarten lassen und die ihren Geschäftssitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der im Prospekt festgelegten Beschränkungen bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seines Vermögens), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seines Vermögens in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.

Fondsspezifische Informationen

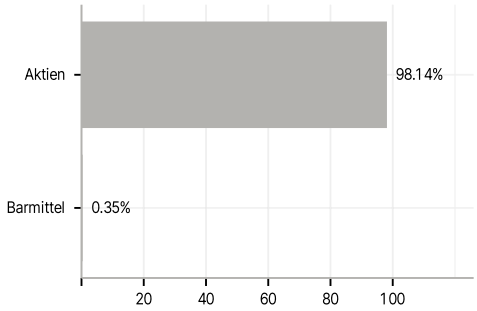
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Kap USD kann mehr als 35 % 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

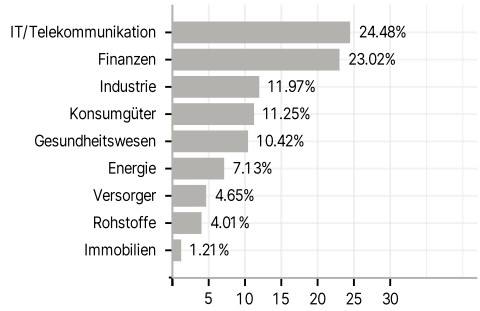
Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

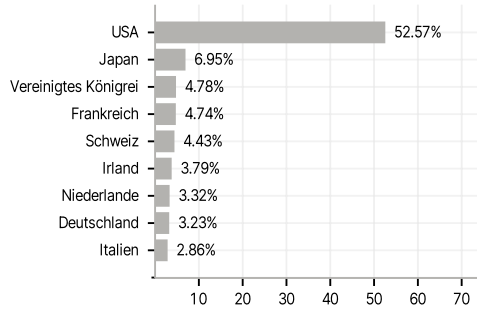
Anlagearten



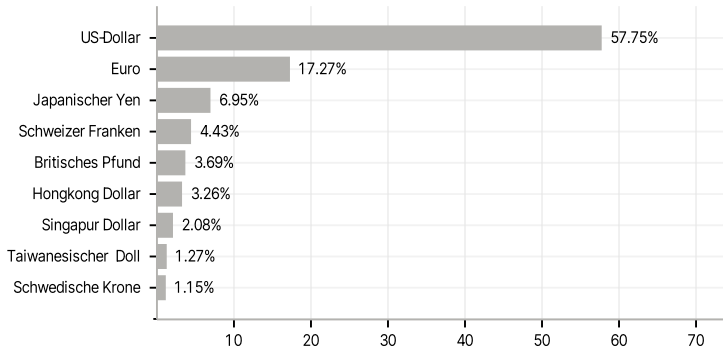
Branchen



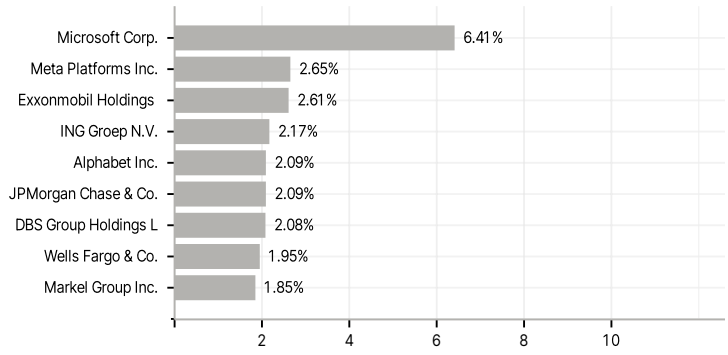
Länder



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 07.11.2026 00:43