

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp

KAG: GAM (LU)

ISIN: LU2590543976

Rücknahmepreis: 114,47 USD

Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	06.03.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.732.60 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+15,53%	-	-
Performance	nach max. AGA	+10,03%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,30	-	-
Volatilität		+9,06%	-	-

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

Fondsstrategie

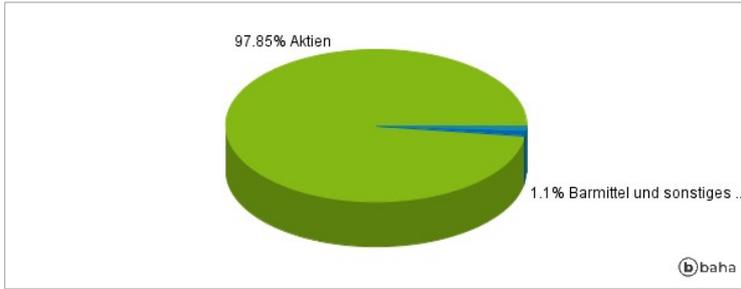
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Der Fonds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

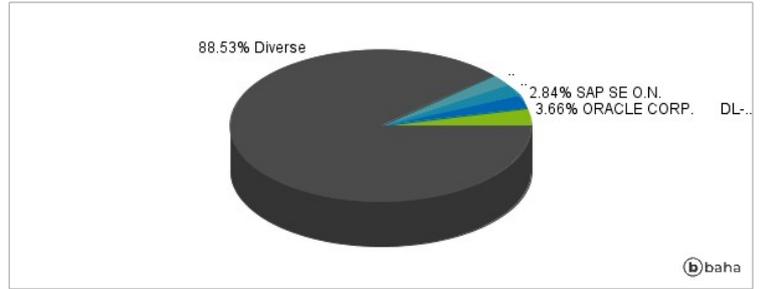
Fondsspezifische Information

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

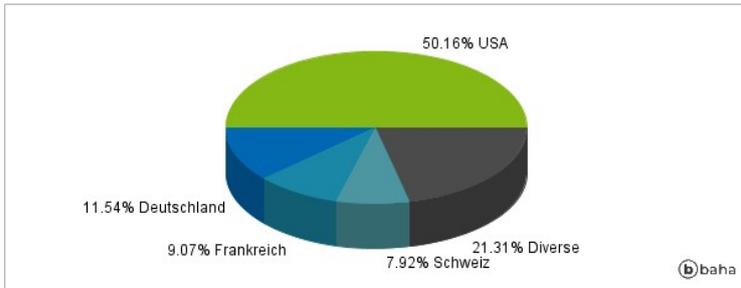
Anlagearten



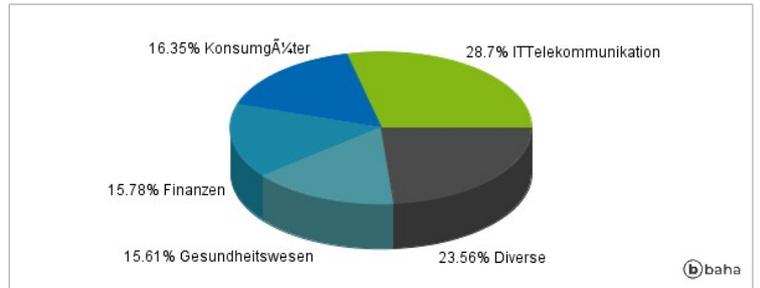
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 09.05.2024 19:49