Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B / LU0099840034 / 921725 / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,12 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+7,31%
2023	+7,66%
2022	-11,83%
2021	+5,33%
2020	+2,52%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 123,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 207,53 Mio.
Auflagedatum	30.07.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 1,70%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+0,37%	+4,61%	+5,99%	+4,97%	+16,20%	+19,96%	+14,36%	+73,15%
Performance p.a.	-	-	-	+4,97%	+7,78%	+6,25%	+2,72%	+2,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,03%	+5,20%	+4,54%	+1,72%	+1,97%
Sharpe Ratio	0,59	2,31	1,06	0,71	1,53	1,14	0,17	0,03
Volatilität	4,30%	3,19%	4,21%	4,12%	3,76%	3,71%	4,08%	4,51%
Schlechtester Monat	-	0,00%	-2,06%	-2,06%	-2,06%	-2,29%	-4,10%	-7,50%
Bester Monat	-	+1,60%	+1,69%	+1,69%	+2,79%	+3,41%	+4,05%	+4,26%
Maximaler Verlust	-1,42%	-1,42%	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-6,20%	-14,49%	-20,37%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 08.12.2025 05:23

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B / LU0099840034 / 921725 / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsspezifische Informationen

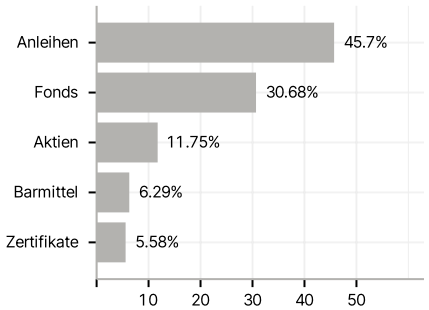
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

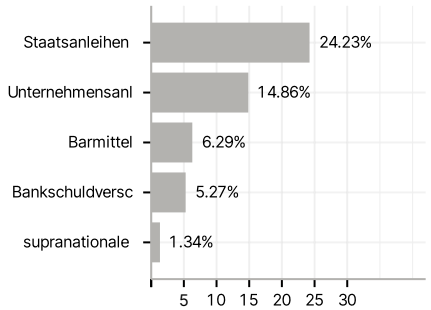
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Veranlagungsstruktur

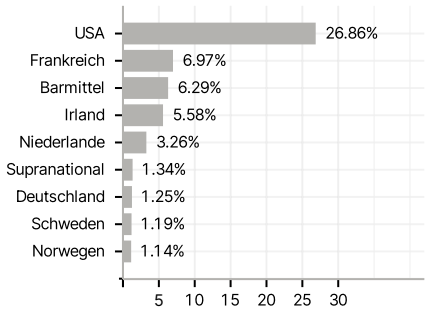
Anlagearten



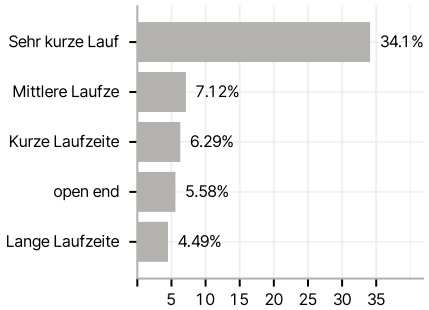
Emittenten



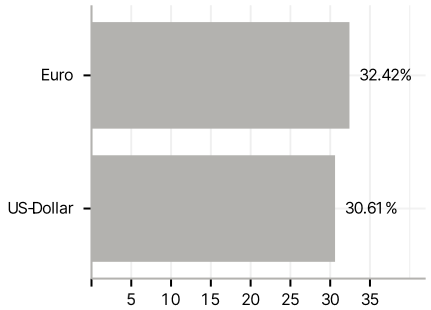
Länder



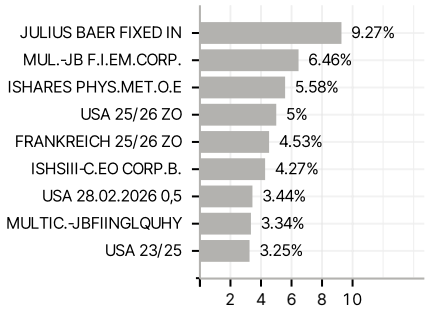
Laufzeiten



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 08.12.2025 05:23