Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K / LU1945287107 / A2PEH9 / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.02.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
227,47 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2025	+0,58%
2024	+25,23%
2023	+27,13%
2022	-21,92%
2021	+37,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 255,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 3,12 Mrd.
Auflagedatum	01.03.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 0,95%
Transaktionskosten	0,06%

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	-0,11%	+6,55%	+1,26%	-2,42%	+16,72%	+52,32%	+70,24%	+127,47%
Performance p.a.	-	-	-	-2,42%	+8,04%	+15,07%	+11,22%	+12,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,06%	+5,43%	+13,20%	+10,15%	+11,78%
Sharpe Ratio	-0,26	1,01	0,93	-0,26	0,38	0,87	0,53	0,56
Volatilität	13,01%	11,22%	12,87%	16,80%	15,91%	14,94%	17,19%	18,89%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-1,26%	-10,15%	-10,15%	-10,15%	-10,15%	-10,15%
Bester Monat	-	+3,77%	+1,51%	+6,15%	+6,20%	+6,21%	+12,96%	+12,96%
Maximaler Verlust	-2,86%	-3,98%	-2,86%	-22,11%	-22,11%	-22,11%	-26,79%	-29,49%

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 06.02.2026 03:30

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K / LU1945287107 / A2PEH9 / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. 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 sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Fondsspezifische Informationen

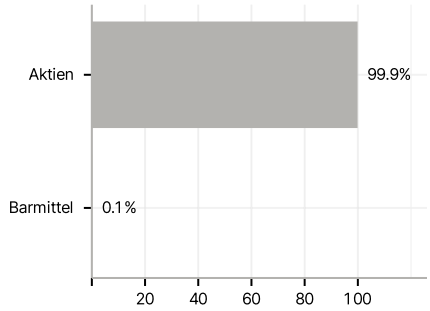
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K kann mehr als 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

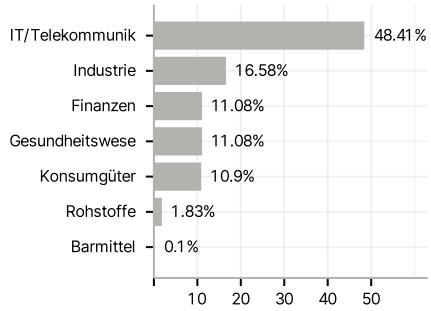
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.

Veranlagungsstruktur

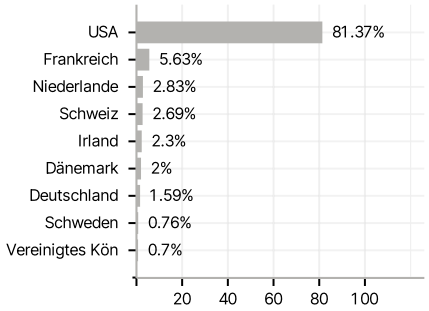
Anlagearten



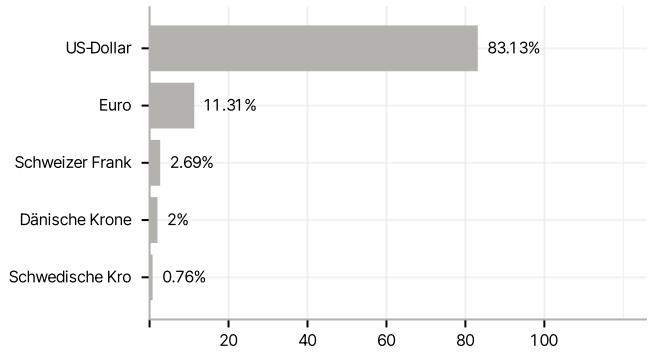
Branchen



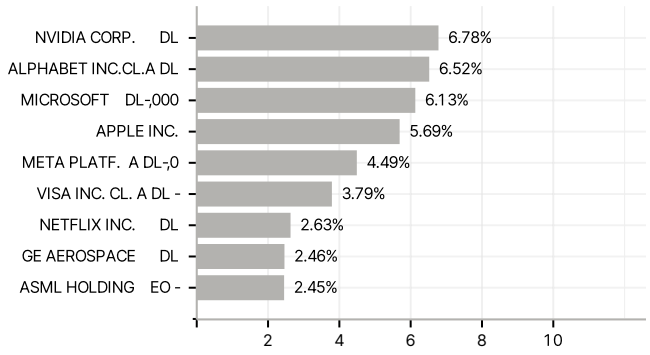
Länder



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 06.02.2026 03:30