

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR (LU0099)

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU) ISIN: LU0099840620 Rücknahmepreis: 118,57 EUR Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	30.07.99
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	176.07 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Carne Gl. Fd. M.(LU)	
3 Rue Jean Piret	
2350 Luxemburg	
Luxemburg	
www.carnegroup.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,68%	+0,42%	+2,07%
Performance nach max. AGA		+5,41%	-1,20%	+1,08%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,07	-0,69	-0,27
Volatilität		+3,53%	+4,30%	+4,92%

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

Fondsstrategie

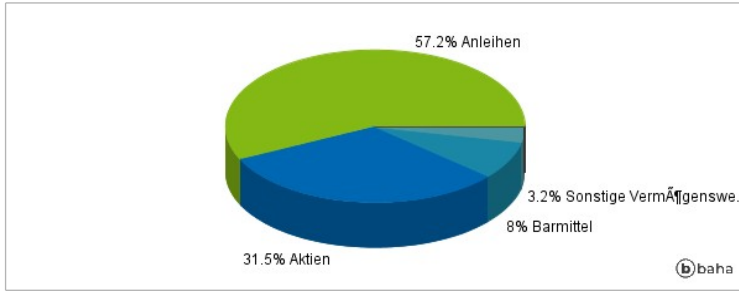
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risiko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu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

Kommentar:

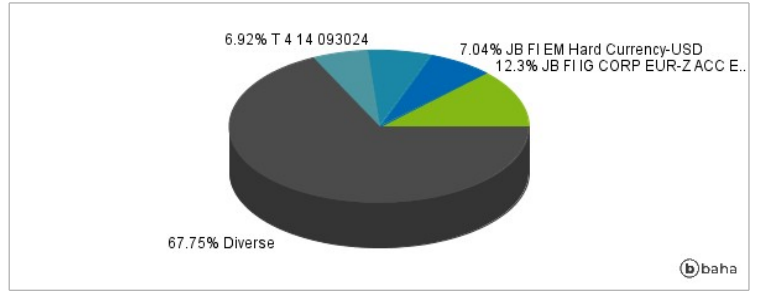
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR 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. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR kann bis zu 25% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

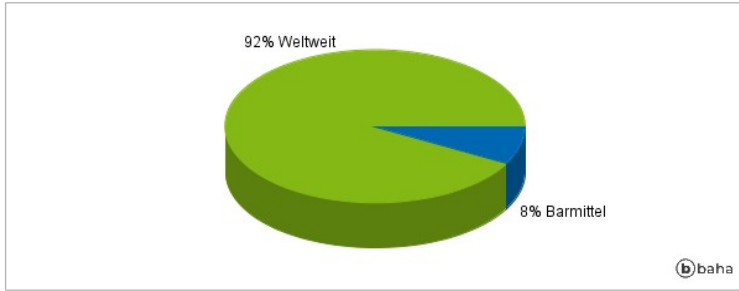
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 | 11:25