

Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Multicooperation SICAV – Julius Baer Global Excellence Equity

ein Subfonds der Multicooperation SICAV

Share class: B - EUR

PRIIP-Hersteller: Three Rock Capital Management Ltd (Teil der Julius Baer Group Ltd)

ISIN: LU1945287016

Website: www.threerockcapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 440 5183.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Three Rock Capital Management Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Three Rock Capital Management Ltd ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 13/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anteilkasse des Teifonds Julius Baer Global Excellence Equity (der „Teifonds“), einem Teifonds von Multicooperation SICAV (der „Fonds“), einer Luxemburger „société d’investissement à capital variable“ (SICAV), die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) zugelassen ist.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilkasse des Teifonds, eines Teifonds des Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teifonds sind per Gesetz von den anderen Teifonds des Fonds getrennt. Die Wertentwicklung eines anderen Teifonds des Fonds wird sich nicht auf Ihre Anlage in den Teifonds auswirken. Die regelmäßigen Berichte und der Prospekt (wie unten definiert) werden für den Fonds als Ganzes erstellt.

Sie können die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen Teifonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

Laufzeit

Der Teifonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teifonds kann unter den im Prospekt festgelegten Bedingungen geschlossen werden. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds, den Teifonds oder die Anteilkasse nicht einseitig auflösen.

Ziele

Anlageziel

Der Teifonds strebt an, unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität der Vermögenswerte ein hohes Kapitalwachstum mit einer kontinuierlichen Rendite zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Teifonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in ein Portfolio aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren und Aktienbezugsrechten von Unternehmen weltweit, darunter Emittenten aus Schwellenländern sowie in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobilienunternehmen und börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds sowie von börsennotierten Real Estate Investment Trusts (REITS).

Der Teifonds kann im Einklang mit den im Prospekt festgelegten Beschränkungen auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, (ii) Geldmarktinstrumente, (iii) Sichteinlagen und Kündigungsgelder, (iv) strukturierte Produkte auf Aktien und andere Beteiligungspapiere (bis zu max. 10 % seiner Vermögenswerte) und (v) Anteile anderer OGAW und/oder OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds, (bis zu max. 10 % seiner Vermögenswerte) investieren. Der Teifonds kann bis zu maximal 10 % seiner Vermögenswerte in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind. Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teifonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann.

Es können Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten in Schwellenländern begeben werden und/oder auf Währungen von

Schwellenländern lauten oder wirtschaftlich an Währungen von Schwellenländern gebunden sind.

Der Teifonds kann komplexe Finanzinstrumente (z. B. Derivate) einsetzen, um die Vermögenswerte ganz oder teilweise gegen Währungsrisiken abzusichern. Der Teifonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in großem Umfang auf Derivate zurückgreifen.

Die Wertpapierleihe an Dritte ist auf 50 % des geschätzten Gesamtwerts der Instrumente des Teifonds begrenzt. Anlagen in Differenzkontrakte und Total Return Swaps sind nicht gestattet.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen langfristigen Haltedauer von 5 Jahren wird die Wertentwicklung des Teifonds daher von der langfristigen Wertentwicklung der Basiswerte im Portfolio des Teifonds abhängen.

Der Teifonds verfolgt weder ein nachhaltiges Anlageziel noch beabsichtigt er, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) zu bewerben.

Der Teifonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich weder an einer Benchmark noch werden seine Anlagen in Bezug auf eine Benchmark getätigter. Er hat volle Entscheidungsfreiheit über die Anlagen und deren Gewichtung.

Ausschüttungspolitik

Alle Erträge aus dieser Anteilkasse werden thesauriert.

Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmemaufträgen

Anleger können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, Irland und Zürich Anteile des Teifonds kaufen oder verkaufen, sofern dieser Tag kein Feiertag für die Börsen oder andere Märkte ist, die die Grundlage für die Bewertung eines Großteils des Nettovermögens des entsprechenden Teifonds darstellen, wie vom PRIIP-Hersteller festgelegt (ein „Bewertungstag“).

Privatanleger-Zielgruppe

Dieser Teifonds richtet sich an Privatkunden mit langfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs über verschiedene Anlageklassen hinweg anstreben. Dieser Teifonds richtet sich an Anleger mit Grundkenntnissen oder Erfahrung im Bereich Finanzprodukte. Der Anleger muss bereit sein, finanzielle Verluste bis zur Höhe seines gesamten Investitionsbetrags zu tragen, und benötigt keine Kapitalgarantie.

Verwahrstelle

Die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Weitere Informationen

Sie erhalten (i) weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich des Prospekts, dieses Basisinformationsblatts, des letzten Jahresberichts und aller nachfolgenden Halbjahresberichte, sowie (ii) weitere praktische Informationen, wie die neuesten Anteilkurse, unter <https://juliusbaer.fundsdata.carnegroup.com/> und www.fundinfo.com. Diese Dokumente sind kostenlos und in englischer Sprache erhältlich.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	957 EUR	2 594 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9.6%	3.3% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 13.6 % vor Kosten und 10.3 % nach Kosten liegen wird.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	3.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	309 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.42% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	142 EUR
Transaktionskosten	0.06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren zu entnehmen. Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der erwarteten Volatilität des Teilfonds bestimmt. Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag zurückgeben, indem Sie einen Rücknahmeantrag an die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg senden, die als Hauptzahlstelle des Fonds fungiert, und wie im Prospekt näher beschrieben. Wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, kann dies das Risiko geringerer Renditen oder eines Verlustes erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder die Person, die Sie zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese auf folgende Weise einreichen: Per E-Mail an: info@threerockcapital.com, per Post an: Three Rock Capital Management, 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland. Weitere Informationen über das Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.threerockcapital.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch den Prospekt, die Satzung des Fonds sowie die Halbjahres- und Jahresberichte ergänzt. Diese Dokumente werden Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht. Sie können ein kostenloses Papierexemplar dieses Basisinformationsblatts beim PRIIP-Hersteller anfordern.

Sie finden Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts über die letzten 5 Jahre sowie zu früheren Berechnungen monatlicher Szenarien der Wertentwicklung unter:

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PP/KID_annex_PP_LU1945287016_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PS/KID_annex_PS_LU1945287016_de.pdf