

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 Equity Next Generation

ein Subfonds der Multicooperation SICAV

Share class: Kh - EUR

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

ISIN: LU1649334239

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: 19/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anteilsklasse des Teilfonds Julius Baer Equity Next Generation (der „Teilfonds“), einem Teilfonds 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 Anteilsklasse des Teilfonds, eines Teilfonds des Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind per Gesetz von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds des Fonds wird sich nicht auf Ihre Anlage in den Teilfonds 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 Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

Laufzeit

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

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Unternehmen und Sektoren aus Bereichen investiert, die von strukturellem Wachstum, das sich aus Veränderungen bei den Verbraucherausgaben und Investitionen ergibt, profitieren.

Anlagepolitik

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie Aktienbezugsrechte von Unternehmen weltweit an. Der Teilfonds wird direkten oder indirekten Zugang zu bestimmten wichtigen Anlagethemen bieten, wie z. B. die wachsenden Volkswirtschaften und Mittelschichten in Asien, die digitale Wende und technologische Innovation, die Energiewende, eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion sowie globale demografische Entwicklungen und Veränderungen des Lebensstils.

Der Teilfonds darf maximal 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Anlagen in China könne auch indirekt über den Erwerb von zulässigen aktienbasierten Produkten, insbesondere ADRs (American Depositary Receipts) und GDRs (Global Depositary Receipts) erfolgen.

Der Teilfonds kann im Einklang mit den im Prospekt festgelegten Beschränkungen auch in folgende Finanzinstrumente investieren: (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, (ii) Sichteinlagen und Kündigungsgelder, (iii) strukturierte Produkte auf Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie Aktienbezugsrechte (insgesamt weniger als 10 % seiner Vermögenswerte), (iv) Anteile anderer OGAW und/oder OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (insgesamt weniger als 10 % seiner Vermögenswerte), und (iv) bis zu maximal 10 % seiner Vermögenswerte in Exchange Traded Commodities

(ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate), sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.

Es können Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten in Schwellenländern begeben werden und/oder auf Währungen von Schwellenländern oder die wirtschaftlich an Währungen von Schwellenländern gekoppelt sind.

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

Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann. Der Teilfonds kann komplexe Finanzinstrumente (z. B. Derivate) einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Währungsrisiken abzusichern. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in großem Umfang auf Derivate zurückgreifen.

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

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

Ausschüttungspolitik

Alle Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert.

Die Währung der Anteilsklasse lautet auf EUR. Diese ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert.

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

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, Irland und Zürich Anteile des Teilfonds 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 Teilfonds darstellen, wie vom PRIIP-Hersteller festgelegt (ein „Bewertungstag“).

Privatanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds richtet sich an Privatkunden mit langfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs über verschiedene Anlageklassen hinweg anstreben. Dieser Teilfonds 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.

Vermögenswerte zwischen der Verwahrstelle und dem Fonds vorschreiben, begrenzt. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein äußeres Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer Kontrolle entzieht. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle, wenn sie ihren Verpflichtungen gemäß dem Gesetz von 2010 fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß nachkommt. Solche Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und darüber, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

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 zurückerhalten (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	931 EUR	2 023 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9.3%	3.0% 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 9.5 % vor Kosten und 6.5 % 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	0.99% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	99 EUR
Transaktionskosten	0.23% 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.	23 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 7 Jahre sowie zu früheren Berechnungen monatlicher Szenarien der Wertentwicklung unter:

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PP/KID_annex_PP_LU1649334239_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/Carne/KID_PS/KID_annex_PS_LU1649334239_de.pdf