

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

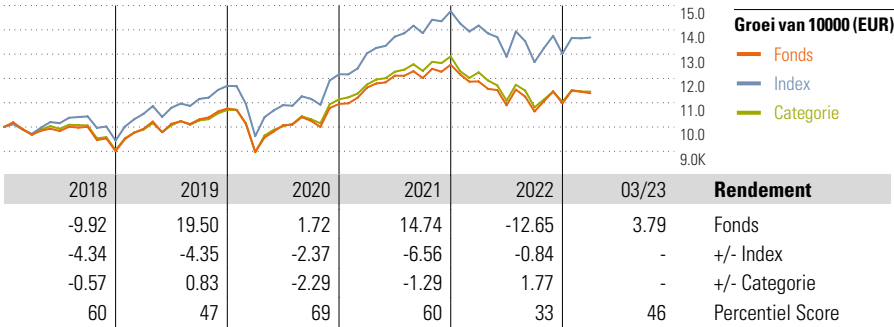
Beleggingsdoelstelling

The Company's investment objective for the Subfund is to generate a steady return in their reference currency, reflecting the conditions on the financial markets. Within an investment scope of between 10% and 60% of the assets of the respective Subfund: fixed-interest or floating rate securities, debt securities and claims, and other fixed-interest investments (including convertible and warrant bonds, inflation-linked bonds, emerging-market bonds, high-yield bonds as well as asset backed securities (ABS) and mortgage...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.18	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.86	Std Deviatie	11.16
R-kwadraat	97.70	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.50	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (4 apr 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.20	-3.36	-2.67
6 Maanden	4.64	-7.47	-5.32
1 jaar	-5.01	-19.28	-15.47
3 jr gean.	8.93	3.21	6.84
5 jr gean.	3.41	-4.50	-1.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.79	-	-	-
2022	-5.47	-8.27	-2.31	3.12
2021	6.11	4.27	-0.81	4.55
2020	-16.63	12.28	1.74	6.82
2019	10.16	2.11	1.84	4.32

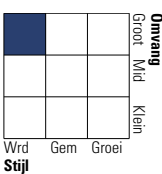
Portefeuille 31 mrt 2023

Assetverdeling

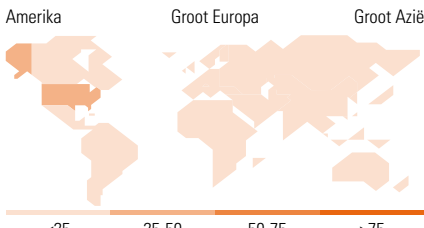
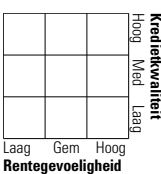
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	17.18	4.43	12.75
Obligaties	46.57	0.07	46.51
Kas/ geldmarkt	51.19	12.95	38.23
Overig	2.51	0.00	2.51

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	12.59
United States Treasury Notes...	—	10.63
United States Treasury Notes...	—	7.56
United States Treasury Notes...	—	6.70
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	6.24
JB FI EM Corporate USD Z	—	4.62
United States Treasury Notes...	—	3.74
JB Equity Next Generation USD Z	—	3.57
United States Treasury Notes...	—	3.17
JB Asia REITS Z USD Acc	—	2.71
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.32
Basismaterialen	6.42
Cyclische consumentenproducten	6.43
Financiële dienstverlening	8.39
Vastgoed	18.09
Licht Cyclisch	34.42
Communicatiediensten	4.27
Energie	3.02
Industrie	10.55
Technologie	16.58
Defensief	26.26
Defensieve consumptiegoederen	5.14
Gezondheidszorg	19.44
Nutsbedrijven	1.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.50
Verenigde Staten	41.48
Canada	2.91
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	26.71
Verenigd Koninkrijk	6.98
West Europa – Euro	15.71
West Europa – Niet Euro	3.64
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.38
Groot Azië	28.79
Japan	12.30
Australazië	6.38
Azië - Ontwikkeld	8.61
Azië - Emerging	1.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bank Julius Bär & Co. AG	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 (0) 58 888 1111	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.juliusbaer.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jürgen Betz	ISIN	LU0108180364		
Aanvangsdatum	7 aug 2020				
Koers (4 apr 2023)	EUR 110.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.13				