

Heureka Outperformance Fonds Class EUR (LI0034597737)

KAG: CAIAC Fund M.

ISIN: LI0034597737

Rücknahmepreis: 181,37 EUR

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	03.04.08
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Herbert Autengruber

Kapitalanlagegesellschaft

CAIAC Fund M.
Haus Atzig
Industriestrasse 2 9487
Liechtenstein
http://www.caiac.li



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+33,29%	+6,58%	+18,36%
Performance nach max. AGA		+30,68%	+5,88%	+17,89%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,71	0,36	0,95
Volatilität		+11,35%	+11,43%	+16,62%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen.

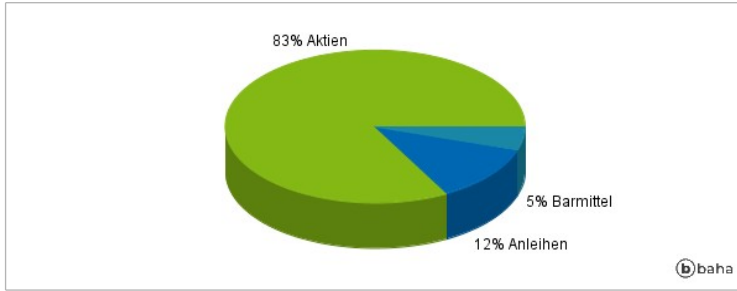
Der langfristige Schwerpunkt in der Veranlagung liegt auf Aktien und davon abgeleiteten Instrumenten (Derivate, Zertifikate), der Fonds kann aber auch in einzelnen Börsenphasen zur Gänze in Geldmarktinstrumenten oder Anleihen veranlagen. Zur effizienten Verwaltung werden neben Direktanlagen auch derivative Finanzinstrumente sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken innerhalb der Anlagegrundsätze herangezogen. Neben Aktien und Anleihen wird der Fonds unter anderem auch in Bonus-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate, Discount Call Zertifikate und Hebel-Zertifikate investieren.

Kommentar:

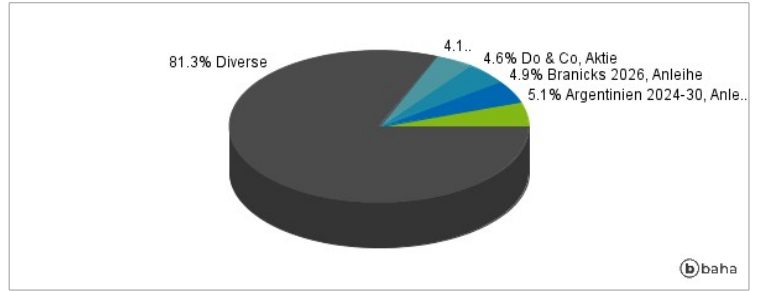
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

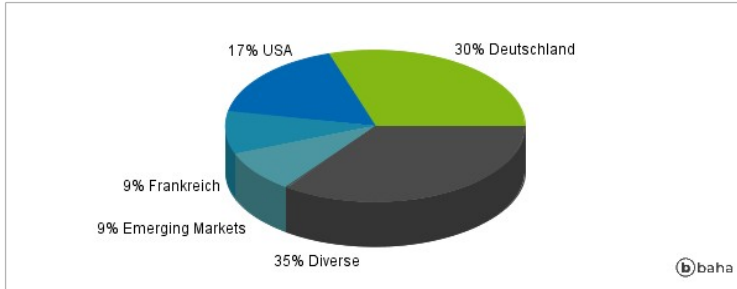
Anlagearten



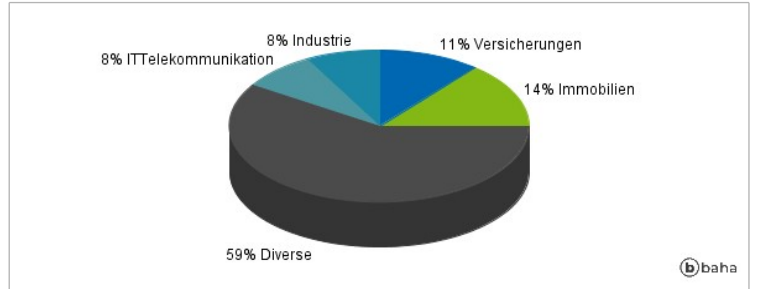
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:19