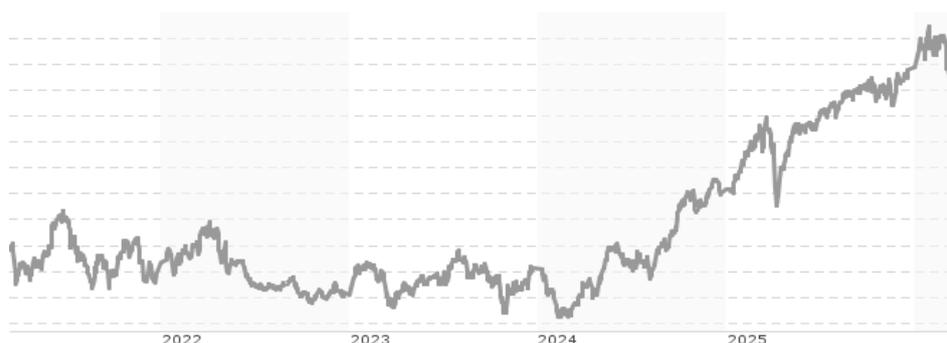


Heureka Outperformance Fonds Class EUR / LI0034597737 / A0M7U9 / CAIAC Fund M.

Aktuell 10.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
205,48 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+21,24%
2024	+15,63%
2023	+5,84%
2022	-6,41%
2021	+17,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(10.03.2026) EUR 4,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)	2,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.03.2026) EUR 4,49 Mio.	Transaktionskosten	0,75%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.2008	CAIAC Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.caiac.li			
Fondsmanager	Herbert Autengruber				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,81%	+4,21%	+0,41%	+13,02%	+52,17%	+46,67%	+40,60%	+105,48%
Performance p.a.	-	-	-	+13,02%	+23,39%	+13,60%	+7,05%	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,80%	+22,14%	+12,87%	+6,63%	+3,98%
Sharpe Ratio	-2,44	0,52	0,01	0,79	1,70	0,93	0,39	0,12
Volatilität	17,15%	12,72%	15,17%	13,78%	12,51%	12,46%	12,88%	16,58%
Schlechtester Monat	-	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-4,15%	-6,72%	-7,00%	-19,51%
Bester Monat	-	+2,85%	+2,85%	+4,34%	+7,66%	+7,66%	+7,66%	+25,30%
Maximaler Verlust	-5,45%	-6,59%	-6,59%	-13,61%	-13,61%	-13,61%	-19,36%	-46,01%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.03.2026 11:47

Heureka Outperformance Fonds Class EUR / LI0034597737 / A0M7U9 / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

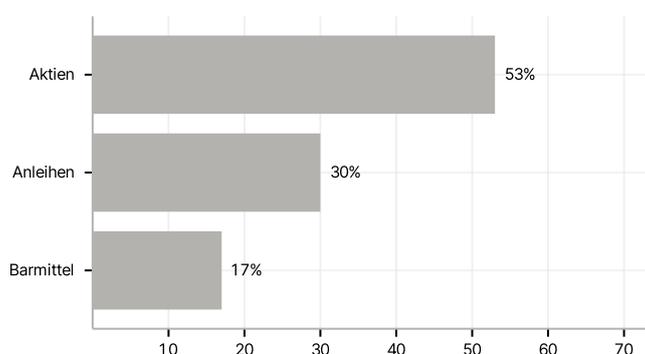
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

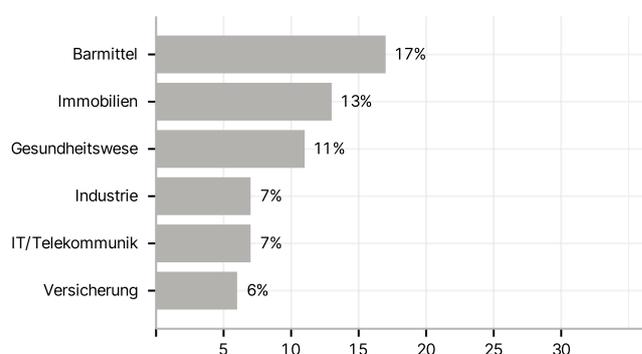
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände erwerben und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

Veranlagungsstruktur

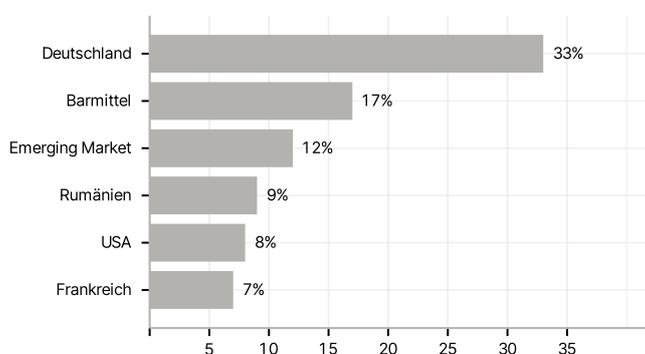
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

