

R & A Global Strategic Equity Fund / LI0028548696 / A0MW8S / CAIAC Fund M.

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche enmix	Ausschüttung	gsart	Тур				
259,65 EUR	weltweit		thesaurierend		Aktienfonds				
		Mwww.	55% 50% 45% 40%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	3	4	6	7
m ^M m A	A AMAA.	/	35% 30% 25%	2024 2023				+12,	,
1 / WWW	William		20%	2022				-15,	59%
1			10% 5%	2021				+36,	25%
M			0%	2020				+5,	39%
2021 2022	2023 2	024 2025							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 8,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 8,06 Mio.
Auflagedatum	12.04.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,40%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 1,71%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

CAIAC Fund M. Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern Liechtenstein

http://www.caiac.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	+1,22%	-4,18%	-5,82%	+10,32%	+20,13%	+42,38%	+159,65%
Performance p.a.	-	-	-	-5,84%	+5,05%	+6,33%	+7,34%	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,31%	+2,50%	+4,59%	+6,28%	+4,97%
Sharpe Ratio	0,02	0,05	-0,51	-0,62	0,26	0,37	0,43	0,21
Volatilität	14,61%	9,45%	12,92%	12,69%	11,84%	11,51%	12,36%	15,23%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-9,66%	-10,77%
Bester Monat	-	+3,40%	+5,36%	+5,36%	+7,09%	+7,59%	+8,32%	+12,32%
Maximaler Verlust	-2,89%	-3,77%	-16,73%	-16,73%	-16,73%	-16,73%	-19,36%	-52,11%

Vertriebszulassung

Österreich;

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



R & A Global Strategic Equity Fund / LI0028548696 / A0MW8S / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Das Vermögen des Fonds wir nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich mittels Anlagen in Aktien oder ähnlichen Beteiligungspapieren. Der Anlagefokus liegt dabei auf Unternehmen, welche entweder global, regional oder in einer Markt-Nische eine wichtige bzw. marktführende Position einnehmen und zum Zeitpunkt der Anlage über ein längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial sowie diesem Potenzial entsprechend keine überhöhte Bewertung verfügen. Das Vermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, welche an Börsen von Industrieländern kotiert sind, insbesondere Europa und Nordamerika. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Währungsallokation. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Rechnungswährung des Fonds lauten, vorübergehend oder dauernd abgesichert werden. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zur effizienten Verwaltung kann das Asset Management zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Zinsen, Indices, Währungen und Rohstoffe sowie Devisentermingeschäfte einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Das Anlageziel des R & A Global Strategic Equity Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig möglichst attraktiven Gesamtertrag zu erzielen.

Veranlagungsstruktur





