

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class B (LI0445024057)

KAG: CAIAC Fund M.

ISIN: LI0445024057

Rücknahmepreis: 180,59 EUR

Stand: 02.05.2025

Auflagedatum	23.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	59,31 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,10%	+11,70%	+10,79%
Performance nach max. AGA	+4,10%	+11,70%	+10,79%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,12	0,55	0,46
Volatilität	+16,05%	+17,31%	+18,64%

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

Fondsstrategie

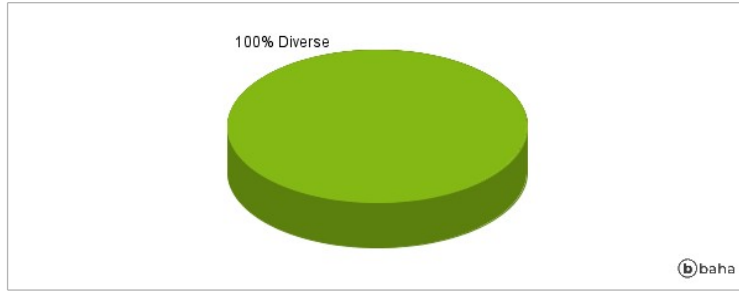
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

Kommentar:

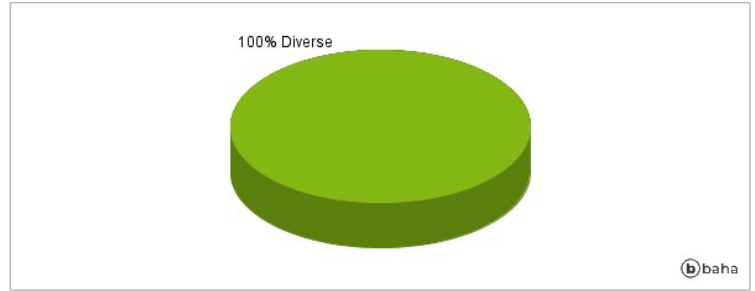
Fondsspezifische Information

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

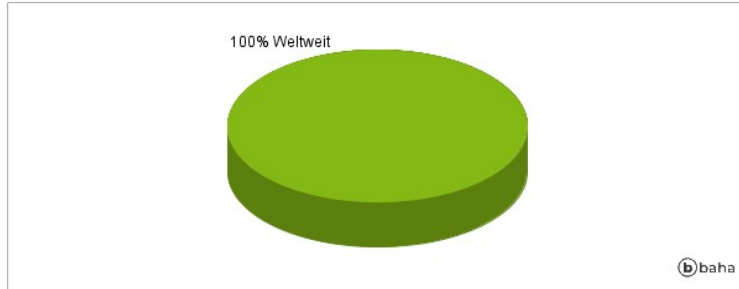
Anlagearten



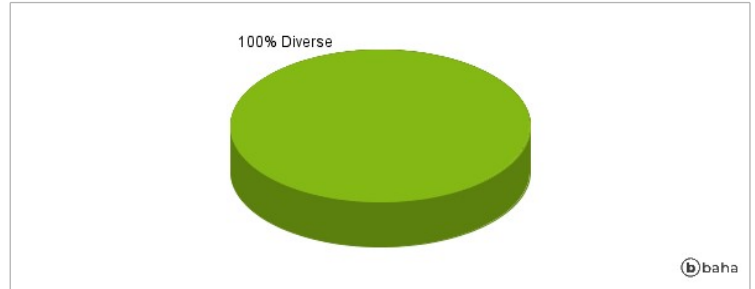
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 11:19