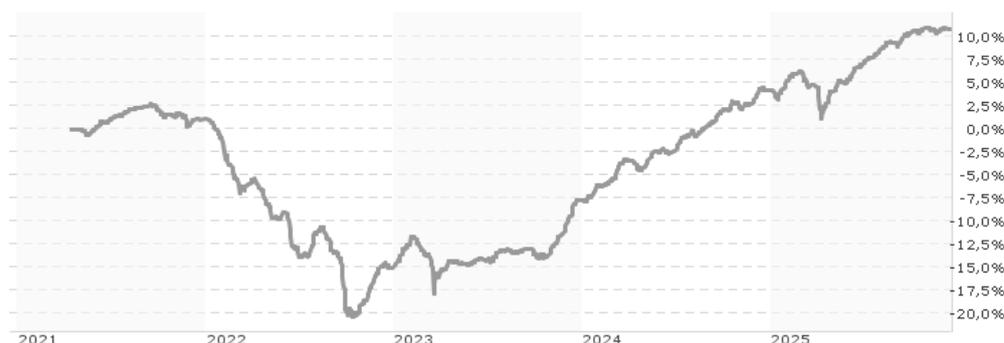


## Plenum European Insurance Bond Fund Class I EUR / LI1103026582 / A2QRGU / CAIAC Fund M.

| Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|
| 110,96 EUR                      | Europa | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



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

### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +12,81% |
| 2023 | +8,65%  |
| 2022 | -15,94% |

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                      | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                                      | 0,55% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Liechtenstein                | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (12.12.2025) EUR 15,68 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (17.09.2025)                     | 0,83% | Umschichtgebühr          | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.12.2025) EUR 211,44 Mio. | Transaktionskosten                                    | 0,03% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 16.04.2021                   | CAIAC Fund M.   |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf         |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Liechtenstein   |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="http://www.caiac.li">http://www.caiac.li</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | -                            |   |       |                          |                |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | -0,07% | +4,08% | +6,41% | +6,10% | +22,30% | +30,17% | -      | +10,96%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,10% | +10,57% | +9,18%  | -      | +2,26%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,10% | +10,59% | +9,19%  | -      | +2,25%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,28  | 4,40   | 1,63   | 1,40   | 3,39    | 2,21    | -      | 0,05        |
| Volatilität                    | 1,29%  | 1,41%  | 2,88%  | 2,86%  | 2,51%   | 3,22%   | -      | 3,56%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,05% | -1,68% | -1,68% | -1,68%  | -2,37%  | -8,19% | -8,19%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,71% | +1,71% | +1,71% | +3,14%  | +3,49%  | +4,09% | +4,09%      |
| Maximaler Verlust              | -0,41% | -0,53% | -4,78% | -4,78% | -4,78%  | -6,97%  | -      | -22,49%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.12.2025 16:03

## Plenum European Insurance Bond Fund Class I EUR / LI1103026582 / A2QRGU / CAIAC Fund M.

### Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.

### Fondsspezifische Informationen

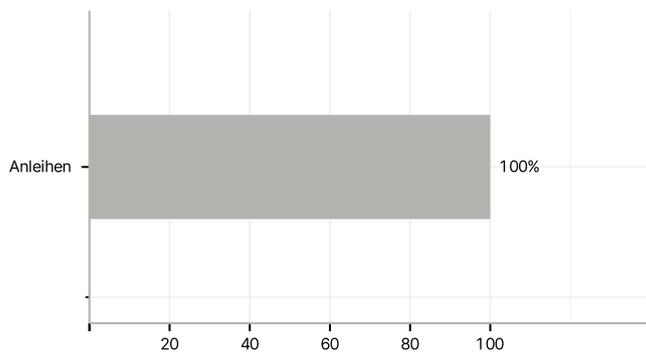
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder

