

MathonOne Fund Class R / LI1150573866 / A3C9CU / CAIAC Fund M.

Aktuell 11.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,82 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,89%
2024	+8,77%
2023	+1,97%
2022	-12,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%		
Tranchenvolumen	(11.02.2026) EUR 2,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2025)	2,67%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(11.02.2026) EUR 4,48 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	24.01.2022	CAIAC Fund M.					
KESSt-Meldefonds	Ja	Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Benden					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.caiac.li					
Fondsmanager	-						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,73%	-6,71%	-8,02%	-14,34%	-3,75%	-7,11%	-	-13,18%
Performance p.a.	-	-	-	-14,37%	-1,90%	-2,43%	-	-3,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-18,42%	-4,26%	-4,00%	-	-4,57%
Sharpe Ratio	-7,95	-1,32	-5,33	-1,14	-0,30	-0,36	-	-0,45
Volatilität	9,00%	11,35%	10,05%	14,35%	12,87%	12,22%	-	12,05%
Schlechtester Monat	-	-5,38%	-5,38%	-8,25%	-8,25%	-8,25%	-8,25%	-8,25%
Bester Monat	-	+0,78%	-0,10%	+3,58%	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+7,03%
Maximaler Verlust	-8,73%	-9,97%	-8,73%	-17,27%	-17,27%	-17,27%	-	-19,12%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

MathonOne Fund Class R / LI150573866 / A3C9CU / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in Aktien unterschiedlicher Branchen und Sektoren, in Anleihen und in Geldmarktinstrumente. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Das Anlageziel des MathonOne Fund besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert gemäss einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

