

MathonOne Fund Class I / LI1150573759 / A3C9CT / CAIAC Fund M.

Aktuell 11.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,25 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,80%
2024	+8,91%
2023	+2,46%
2022	-12,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.02.2026) EUR 1,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2025)	2,60%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.02.2026) EUR 4,48 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft CAIAC Fund M. Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf Liechtenstein http://www.caiac.li	
Auflagedatum	03.01.2022				
KEST-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,72%	-6,65%	-8,01%	-14,25%	-3,56%	-6,52%	-	-12,75%
Performance p.a.	-	-	-	-14,29%	-1,80%	-2,23%	-	-3,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-18,33%	-4,16%	-3,80%	-	-4,39%
Sharpe Ratio	-7,97	-1,31	-5,33	-1,13	-0,29	-0,34	-	-0,44
Volatilität	8,98%	11,33%	10,05%	14,36%	12,87%	12,21%	-	11,97%
Schlechtester Monat	-	-5,38%	-5,38%	-8,25%	-8,25%	-8,25%	-8,25%	-8,25%
Bester Monat	-	+0,78%	-0,08%	+3,58%	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+7,05%
Maximaler Verlust	-8,72%	-9,94%	-8,72%	-17,27%	-17,27%	-17,27%	-	-18,52%

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 17.02.2026 09:03

MathonOne Fund Class I / LI1150573759 / A3C9CT / 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

