

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class C / LI1441316125 / A417L7 / CAIAC Fund M.

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,00 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 127008,570	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	2,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 71,71 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft CAIAC Fund M. Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf Liechtenstein http://www.caiac.li	
Auflagedatum	06.06.2025				
KEST-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,79%	+6,82%	-	-	-	-	-	+7,00%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+7,24%
Sharpe Ratio	3,02	1,01	-	-	-	-	-	1,00
Volatilität	13,56%	11,88%	-	-	-	-	-	11,88%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-	-	-	-1,06%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,55%	-	-	-	+3,55%
Maximaler Verlust	-0,73%	-4,20%	-	-	-	-	-	-4,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class C / LI1441316125 / A417L7 / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

Länder

