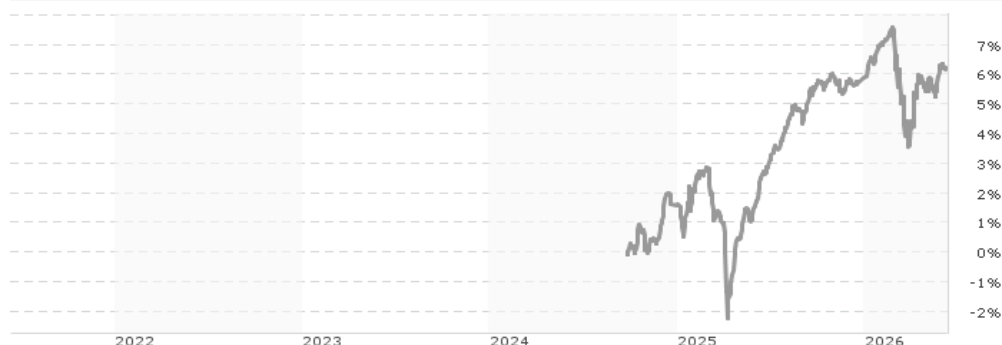


Plenum European Insurance Bond Fund Class I CHF / LI1103026731 / A2QRGW / CAIAC Fund M.

Aktuell 09.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,23 CHF	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,22%

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

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	(09.06.2026) EUR 5,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) EUR 211,17 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.09.2024			CAIAC Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendem	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.caiac.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+0,52%	+0,29%	+3,93%	-	-	-	+6,23%
Performance p.a.	-	-	-	+3,94%	-	-	-	+3,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,93%	-	-	-	+3,60%
Sharpe Ratio	1,05	-0,38	-0,47	0,60	-	-	-	0,41
Volatilität	2,04%	3,43%	3,56%	2,66%	-	-	-	3,05%
Schlechtester Monat	-	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-	-	-3,23%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+1,64%	-	-	+1,64%
Maximaler Verlust	-0,53%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-	-	-	-4,98%

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 10.06.2026 23:04

Plenum European Insurance Bond Fund Class I CHF / LI1103026731 / A2QRGW / 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

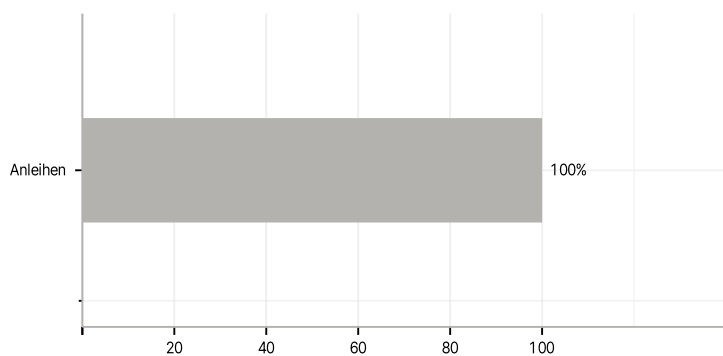
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

