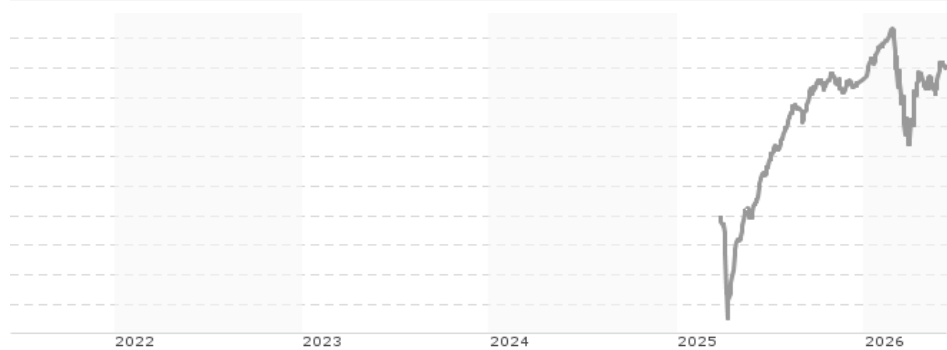


Plenum European Insurance Bond Fund Class I2 CHF / LI1103200054 / A2QRG1 / CAIAC Fund M.

Aktuell 09.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,08 CHF	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 9,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,77%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) EUR 211,17 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.03.2025	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%	+0,64%	+0,38%	+4,06%	-	-	-	+5,08%
Performance p.a.	-	-	-	+4,07%	-	-	-	+4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,06%	-	-	-	+4,18%
Sharpe Ratio	1,08	-0,31	-0,42	0,65	-	-	-	0,57
Volatilität	2,03%	3,42%	3,55%	2,65%	-	-	-	3,22%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-	-	-3,21%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+1,64%	-	-	+1,64%
Maximaler Verlust	-0,53%	-3,69%	-3,69%	-3,69%	-	-	-	-3,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Plenum European Insurance Bond Fund Class I2 CHF / LI1103200054 / A2QRG1 / 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

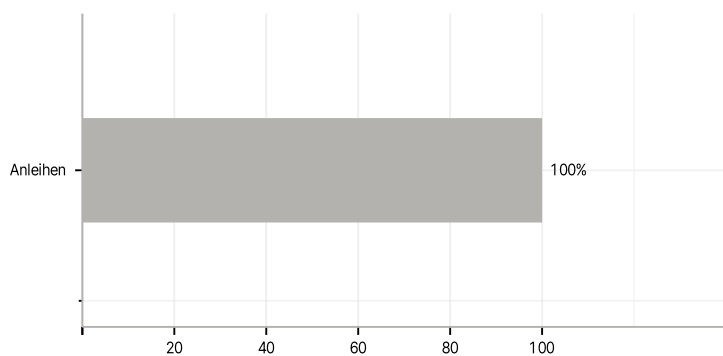
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

