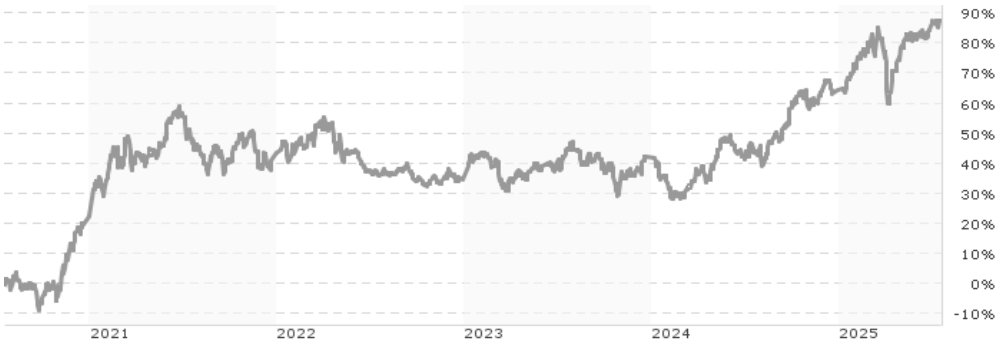
Heureka Outperformance Fonds Class EUR / LI0034597737 / A0M7U9 / CAIAC Fund M.

Aktuell 17.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,30 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,63%
2023	+5,84%
2022	-6,41%
2021	+17,53%
2020	+11,52%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 4,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 4,25 Mio.
Auflagedatum	03.04.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Herbert Autengruber
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	1,91%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2024) 3,38%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

CAIAC Fund M.
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern
Liechtenstein
http://www.caiac.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,22%	+11,24%	+13,93%	+29,25%	+31,75%	+37,71%	+88,33%	+92,30%
Performance p.a.	-	-	-	+29,25%	+14,76%	+11,26%	+13,49%	+3,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,22%	+11,24%	+13,93%	+29,25%	+14,76%	+11,26%	+13,49%	+3,85%
Sharpe Ratio	5,74	1,43	1,73	2,05	0,99	0,78	0,79	0,11
Volatilität	7,83%	15,39%	14,53%	13,25%	12,94%	11,89%	14,61%	16,74%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-6,72%	-6,72%	-7,00%	-19,51%
Bester Monat	-	+4,96%	+4,96%	+6,15%	+7,66%	+7,66%	+16,35%	+25,30%
Maximaler Verlust	-1,33%	-13,61%	-13,61%	-13,61%	-13,61%	-13,61%	-19,36%	-46,01%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.07.2025 10:08

Heureka Outperformance Fonds Class EUR / LI0034597737 / A0M7U9 / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Der langfristige Schwerpunkt in der Veranlagung liegt auf Aktien und davon abgeleiteten Instrumenten (Derivate, Zertifikate), der Fonds kann aber auch in einzelnen Börsenphasen zur Gänze in Geldmarktinstrumenten oder Anleihen veranlagen. Zur effizienten Verwaltung werden neben Direktanlagen auch derivative Finanzinstrumente sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken innerhalb der Anlagegrundsätze herangezogen. Neben Aktien und Anleihen wird der Fonds unter anderem auch in Bonus-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate, Discount Call Zertifikate und Hebel- Zertifikate investieren.

Fondsspezifische Informationen

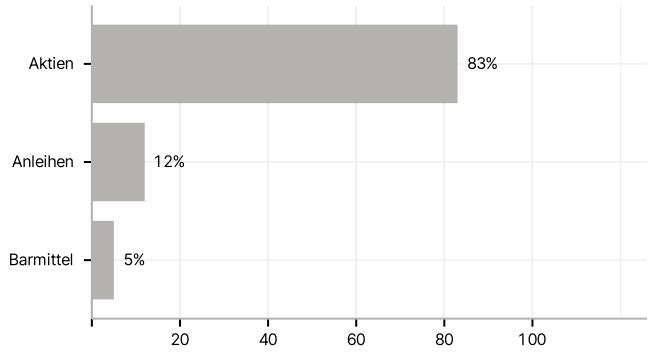
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

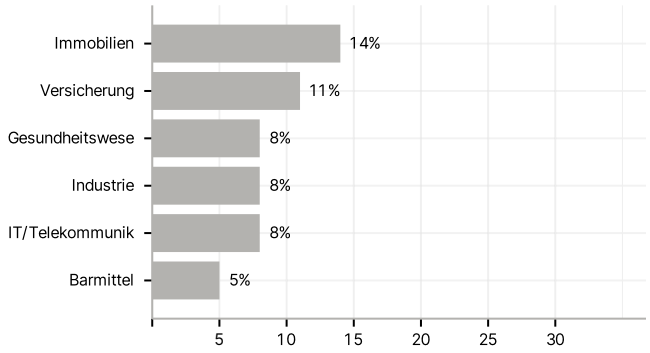
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände erwerben und veräussern. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen.

Veranlagungsstruktur

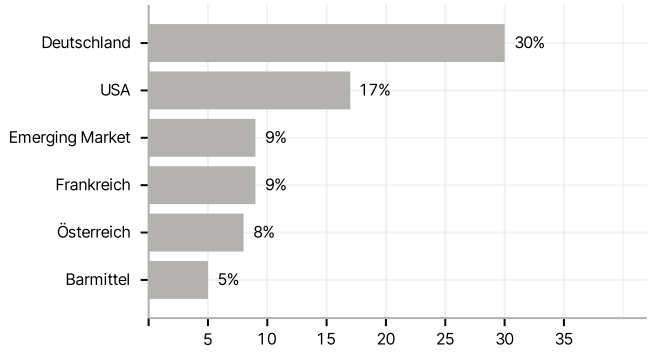
Anlagearten



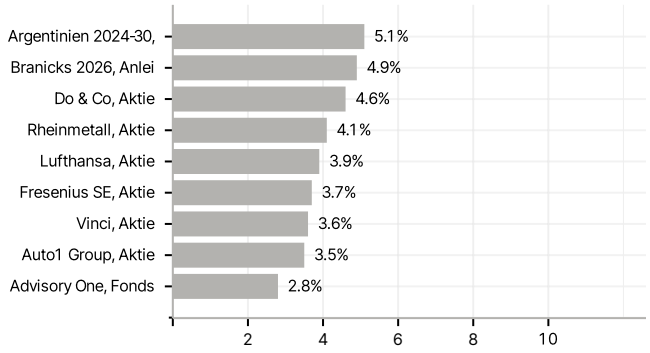
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.07.2025 10:08