

R & A Global Strategic Equity Fund / LI0028548696 / A0MW8S / CAIAC Fund M.

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,38 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,66%
2024	+12,14%
2023	+13,98%
2022	-15,59%
2021	+36,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,40%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 5,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 5,93 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.04.2007	CAIAC Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.caiac.li			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	-6,65%	-7,15%	-5,51%	-5,23%	+7,95%	+16,22%	+142,38%
Performance p.a.	-	-	-	-5,52%	-2,66%	+2,59%	+3,05%	+4,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,01%	-5,00%	+0,93%	+2,05%	+4,46%
Sharpe Ratio	0,20	-1,24	-1,42	-0,71	-0,39	0,02	0,06	0,16
Volatilität	9,04%	12,21%	12,91%	10,96%	12,57%	11,80%	12,52%	15,16%
Schlechtester Monat	-	-9,79%	-9,79%	-9,79%	-9,79%	-9,79%	-9,79%	-10,77%
Bester Monat	-	+4,14%	+4,14%	+4,14%	+7,09%	+7,59%	+8,32%	+12,32%
Maximaler Verlust	-0,92%	-14,38%	-14,38%	-14,38%	-19,75%	-19,75%	-19,75%	-52,11%

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 05.06.2026 21:31

R & A Global Strategic Equity Fund / LI0028548696 / A0MW8S / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikosteuerung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich mittels Anlagen in Aktien oder ähnlichen Beteiligungspapieren. Der Anlagefokus liegt dabei auf Unternehmen, welche entweder global, regional oder in einer Markt-Nische eine wichtige bzw. marktführende Position einnehmen und zum Zeitpunkt der Anlage über ein längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial sowie diesem Potenzial entsprechend keine überhöhte Bewertung verfügen. Das Vermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, welche an Börsen von Industrieländern kotiert sind, insbesondere Europa und Nordamerika. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Währungsallokation. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Rechnungswährung des Fonds lauten, vorübergehend oder dauernd abgesichert werden. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zur effizienten Verwaltung kann das Asset Management zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Zinsen, Indices, Währungen und Rohstoffe sowie Devisentermingeschäfte einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

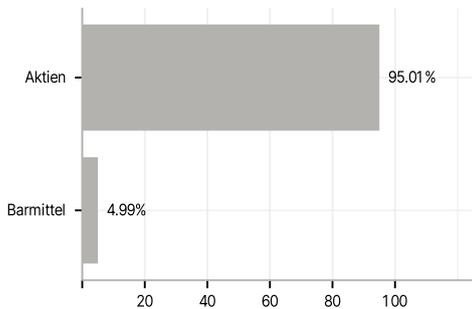
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

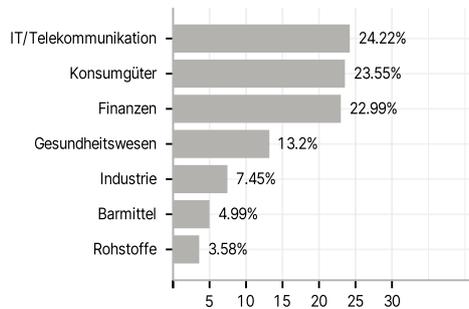
Das Anlageziel des R & A Global Strategic Equity Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig möglichst attraktiven Gesamtertrag zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

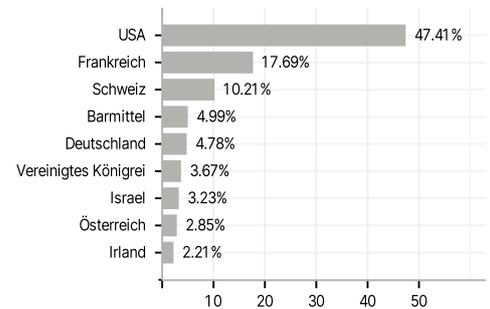
Anlagearten



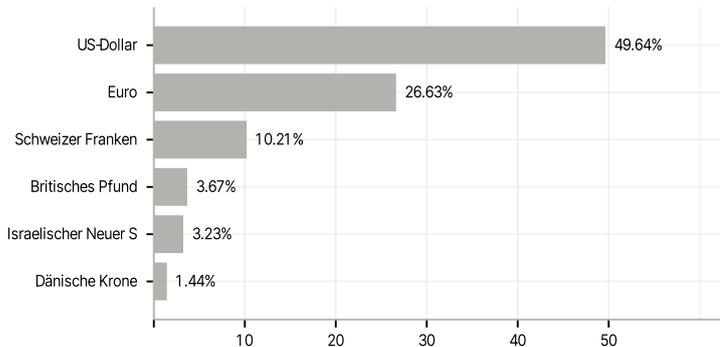
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

