CoCo Alpha Bond Fund Class R USD / LI0248699311 / A117T0 / CAIAC Fund M.

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,23 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,77%
2024	+2,44%
2023	+4,61%
2022	-9,81%
2021	-0,49%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 2,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 5,50 Mio.
Auflagedatum	22.07.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.08.2026)	3,36%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+0,27%	-1,22%	-1,42%	-1,48%	-2,76%	+4,85%	-5,70%	-1,77%
Performance p.a.	-	-	-	-1,48%	-1,39%	+1,59%	-1,17%	-0,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,35%	-2,84%	+0,59%	-1,75%	-0,39%
Sharpe Ratio	0,19	-2,37	-1,84	-1,83	-1,58	-0,41	-0,87	-0,72
Volatilität	3,42%	2,12%	2,36%	2,25%	2,54%	2,52%	4,35%	3,86%
Schlechtester Monat	-	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-1,48%	-1,48%	-6,94%	-11,71%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,34%	+0,34%	+0,95%	+2,86%	+3,20%	+5,00%
Maximaler Verlust	-1,04%	-2,03%	-2,31%	-2,31%	-3,58%	-3,58%	-14,97%	-16,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 01.11.2026 17:30

CoCo Alpha Bond Fund Class R USD / LI0248699311 / A117T0 / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Der Schwerpunkt der Fondsstrategie liegt dabei auf "CoCoBonds", welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können. Daneben kann der Fonds bis zu 49% in Aktien sowie bis zu maximal 10% in Zielfonds anlegen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

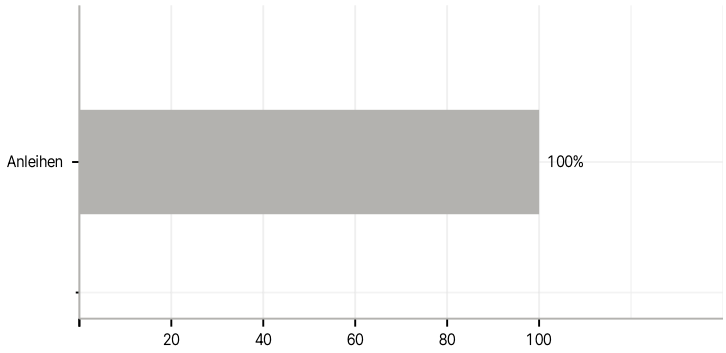
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

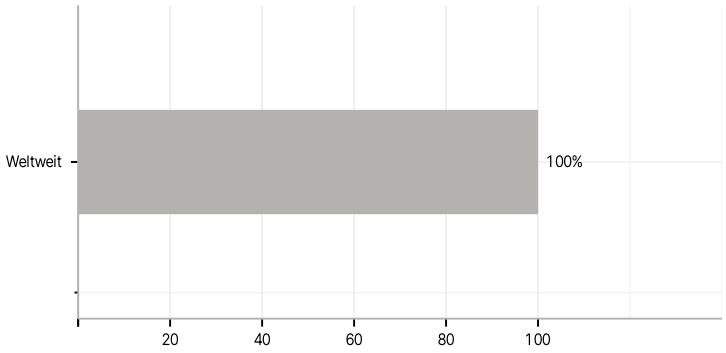
Der CoCo Alpha Bond Fund strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden Investmentgelegenheiten in selektierte Finanzinstrumente in puncto Attraktivität analysiert, wobei vom Portfolio Management mehrheitlich Anleihen, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") sowie Schuldverschreibungen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 01.11.2026 17:30