

ZEUS Global Value Class EUR / LI0020736646 / A0F5A5 / CAIAC Fund M.

Aktuell 01.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1547,84 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,93%
2023							-0,74%
2022							-11,85%
2021							+12,42%
2020							+4,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,33%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,12%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 2,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2025)	2,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 2,54 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.03.2005			CAIAC Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Benden	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.caiac.li	
Fondsmanager	ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,35%	-16,89%	-12,42%	-9,23%	-6,33%	-8,90%	-0,75%	+30,46%
Performance p.a.	-	-	-	-9,25%	-3,21%	-3,06%	-0,15%	+1,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,35%	-16,89%	-12,42%	-9,25%	-3,21%	-3,06%	-0,15%	+1,58%
Sharpe Ratio	-4,60	-2,29	-1,56	-0,79	-0,46	-0,49	-0,21	-0,04
Volatilität	6,23%	14,84%	14,31%	14,18%	11,38%	10,35%	10,01%	11,27%
Schlechtester Monat	-	-7,63%	-7,63%	-7,63%	-7,63%	-7,63%	-7,63%	-10,26%
Bester Monat	-	+1,85%	+4,77%	+4,77%	+4,77%	+4,77%	+4,77%	+12,87%
Maximaler Verlust	-2,47%	-18,65%	-18,65%	-19,32%	-19,32%	-19,32%	-19,32%	-19,32%

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 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 08.08.2025 15:14

ZEUS Global Value Class EUR / LI0020736646 / A0F5A5 / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum umfasst demnach Einzelaktien und Aktienfonds weltweit, auch von Emerging Markets. Weiters können auch Schwellenländer-, Regionen- und Themenfonds (z.B. Gold, Rohstoffe) sowie Zertifikate (Index-, Discount-, Bonuszertifikate etc.) auf Aktien und Indices erworben werden, wobei der Fonds keinesfalls mehr als 49% seines Fondsvermögens in die vorgenannten OGAW investieren darf. In begrenztem Umfang (maximal 1/3 des Vermögens des Segmentes) können Anleihen und Anleihenfonds aller Art beigemischt werden. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den Finanzmärkten statt, wobei vom Value-Ansatz nicht abgewichen wird.

Fondsspezifische Informationen

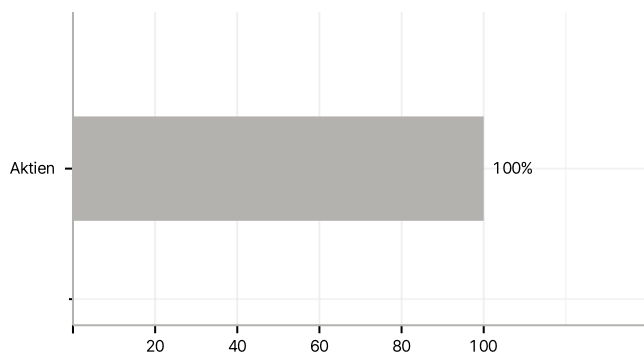
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

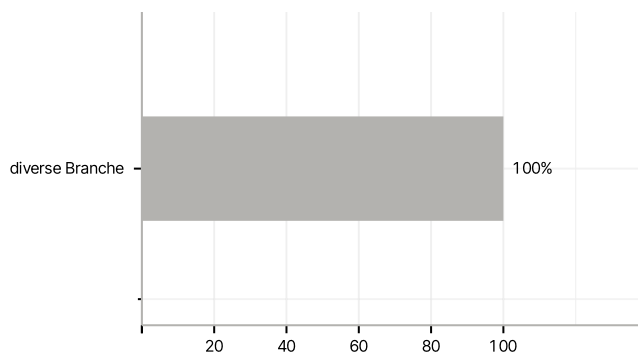
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ZEUS Global Value ist die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei orientiert sich die Zusammensetzung des Teilfonds aber an keiner Benchmark (aktiver Managementansatz). Der Teilfonds ZEUS Global Value investiert als weltweit ausgerichteter Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien sowie in Aktienfonds. Es werden in besonderem Masse value-orientierte Anlagestile berücksichtigt (Value-Ansatz). Es werden daher Zielfondsmanager bevorzugt, die unter fundamentalen Kriterien wie Kurs- / Gewinnverhältnis oder Kurs- / Buchwertverhältnis preisgünstige Wertpapiere herausfiltern und für ihre Fonds erwerben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

