

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 251,38 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 | (18.06.2026) EUR 6,15 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 1,78% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) EUR 6,15 Mio. | Transaktionskosten | 0,47% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 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 | +4,70% | -2,77% | -3,70% | +0,65% | -3,50% | +12,72% | +17,52% | +151,38% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,65% | -1,77% | +4,08% | +3,29% | +4,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -4,14% | -4,14% | +2,39% | +2,28% | +4,65% |
| Sharpe Ratio | 5,39 | -0,58 | -0,74 | -0,15 | -0,33 | 0,14 | 0,07 | 0,17 |
| Volatilität | 14,76% | 13,64% | 13,88% | 11,75% | 12,88% | 11,99% | 12,65% | 15,17% |
| 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 | -1,39% | -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 22.06.2026 06:07

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

Investmentstrategie

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung 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

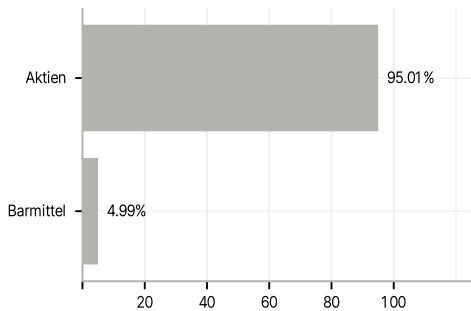
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

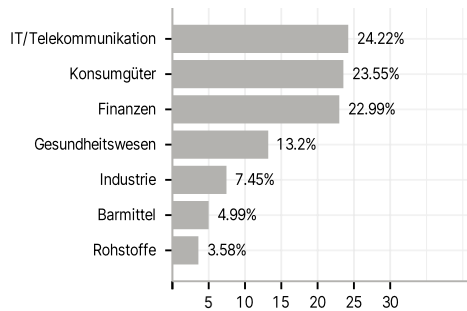
Das Anlageziel des R & A Global Strategic Equity Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig möglichst attraktiven Gesamtertrag zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

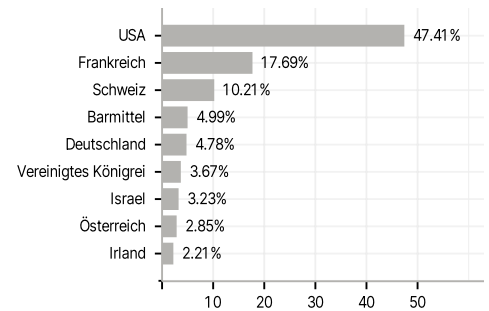
Anlagearten



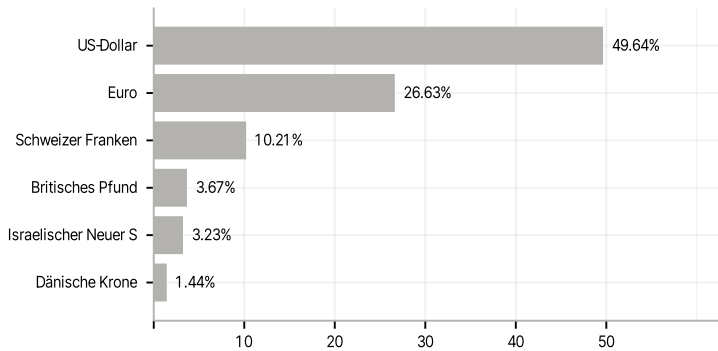
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

