

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

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,74 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 2,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	2,85%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 5,61 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.07.2014	CAIAC Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendem			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.caiac.li			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+0,10%	+0,10%	-0,41%	+0,79%	+7,39%	-5,02%	-0,26%
Performance p.a.	-	-	-	-0,41%	+0,39%	+2,40%	-1,02%	-0,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,31%	-1,08%	+1,40%	-1,61%	-0,27%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,89	-0,89	-0,99	-0,77	0,04	-0,77	-0,60
Volatilität	1,41%	2,34%	2,34%	2,75%	2,50%	2,53%	4,33%	3,89%
Schlechtester Monat	-	-0,81%	-0,81%	-1,48%	-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	-0,23%	-1,06%	-1,06%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-15,57%	-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 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 27.06.2026 01:57

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

