

B&P Vision OptiMixWorld / LI0013017780 / A0B64V / CAIAC Fund M.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
315,17 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,82%
2023							+8,40%
2022							-17,47%
2021							+7,87%
2020							+6,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 5,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 2,58%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 5,89 Mio.	Transaktionskosten	1,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.10.2001	CAIAC Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.caiac.li			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,34%	-5,53%	+2,79%	+10,85%	+23,38%	+11,77%	+16,31%	+215,17%
Performance p.a.	-	-	-	+10,85%	+11,06%	+3,78%	+3,07%	+4,93%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,34%	-5,53%	+2,79%	+10,85%	+11,06%	+3,78%	+3,07%	+4,93%
Sharpe Ratio	4,77	-0,74	0,15	0,52	0,55	0,12	0,08	0,19
Volatilität	9,48%	17,26%	17,51%	17,03%	16,59%	15,10%	13,79%	15,35%
Schlechtester Monat	-	-4,61%	-5,09%	-6,19%	-7,40%	-7,40%	-7,52%	-16,29%
Bester Monat	-	+4,73%	+4,73%	+8,94%	+10,02%	+10,02%	+10,02%	+15,81%
Maximaler Verlust	-1,41%	-20,54%	-20,54%	-20,54%	-20,54%	-20,54%	-26,09%	-55,84%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 09.08.2025 13:09

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem Drittel können Wandel und Optionsanleihen und/oder Obligationen («straight bonds») angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamtrendite.

Veranlagungsstruktur

