

Plenum CAT Bond Defensive Fund Class R EUR (LI0115208543)

KAG: CAIAC Fund M.

ISIN: LI0115208543

Rücknahmepreis: 124,35 EUR

Stand: 10.01.2025

Auflagedatum	06.09.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	394.45 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Insurance Linked Securities
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
CAIAC Fund M.	
Haus Atzig	
Industriestrasse 2 9487	
Liechtenstein	
http://www.caiac.li	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+9,63%	+4,65%	+3,03%
Performance nach max. AGA		+4,41%	+2,97%	+2,03%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		6,96	0,56	0,09
Volatilität		+0,99%	+3,31%	+2,73%

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

Fondsstrategie

Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

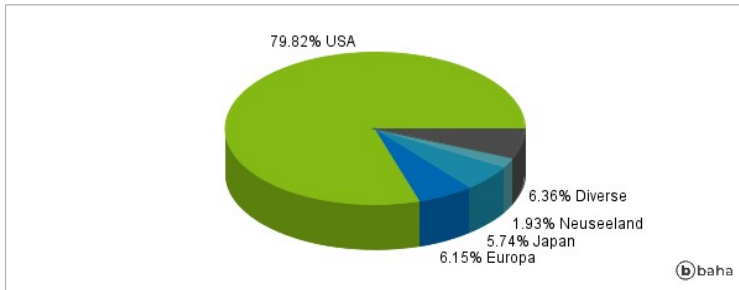
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 16.01.2025 04:03