

CoCo Alpha Bond Fund Class R USD (LI02486993 I I)

KAG: CAIAC Fund M.

ISIN: LI02486993 I I

Rücknahmepreis: 100,48 USD

Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	22.07.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	9.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
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		+2,76%	-0,88%	-1,11%
Performance nach max. AGA		-0,23%	-1,85%	-1,70%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,01	-0,71	-0,73
Volatilität		+2,19%	+5,19%	+5,33%

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

Fondsstrategie

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 Investmentmöglichkeiten 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.

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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CoCo Alpha Bond Fund Class R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CoCo Alpha Bond Fund Class R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 07:42