



## STRATEGIC INCOME FUND - CLASS I USD



Der Strategic Income Fund bildet eine ertragsorientierte Anlagestrategie ab und versucht in dieser extremen Tiefzinsphase attraktive Renditen zu erwirtschaften, ohne hohe Ausfallrisiken bei Corporate und High Yield Bonds zu riskieren. Wir erzielen diese Renditen mit strukturierten Anleihen. Die Auswahl der Titel, die den einzelnen strukturierten Anleihen zugrunde gelegt sind, wird sorgfältig mit dem Fokus auf erstklassige Qualität der Gesellschaften gemacht. Die strukturierten Bonds werden vorwiegend mit europäischer Barriere ausgestattet, womit erst am Ende der Laufzeit die Betrachtung erfolgt und wir möglicherweise eine der Aktien als Rückzahlung übernehmen müssen. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit der Aktieneinlieferung ins Depot erheblich. Im Falle eines Grossevents an den Börsen bietet diese Struktur aber den Vorteil, dass wir erstklassige Aktien ins Portfolio bekommen, die sich über einen bestimmten Zeitraum wieder erholen sollten und wir nicht Gefahr laufen, Anleihen abschreiben zu müssen oder nur teilweise zurückbezahlt zu bekommen. Der Einsatz von strukturierten Anleihen ist ein Schritt in Richtung Sicherheit für das Portfolio.

### FUND FACTS

Class I (USD) Valor	29696563
Class I (USD) ISIN	Ll0296965630
Fondstyp	UCITS 5
Währung	USD
Domizil	Liechtenstein
Verwalter	CAIAC Fund Management AG
Vermögensverwalter	Zehenter & Partner Invest AG
Depotbank	Neue Bank AG
Revisionsstelle	Deloitte (Liechtenstein) AG
Bewertungsintervall	wöchentlich & Monatsultimo
Bewertungstag	Freitag & Monatsultimo
Rücknahme	1 Tag vor Bewertung bis 24:00 Uhr (MEZ)
Gewinnverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis 3 %
Administrationsgebühr	0,2 % p.a.
Verwaltungshonorar	0,75 % p.a.
Depotgebühr	0,2 % p.a.
Performance Fee	10 % High Watermark
NAV per 30.09.2021	85.59

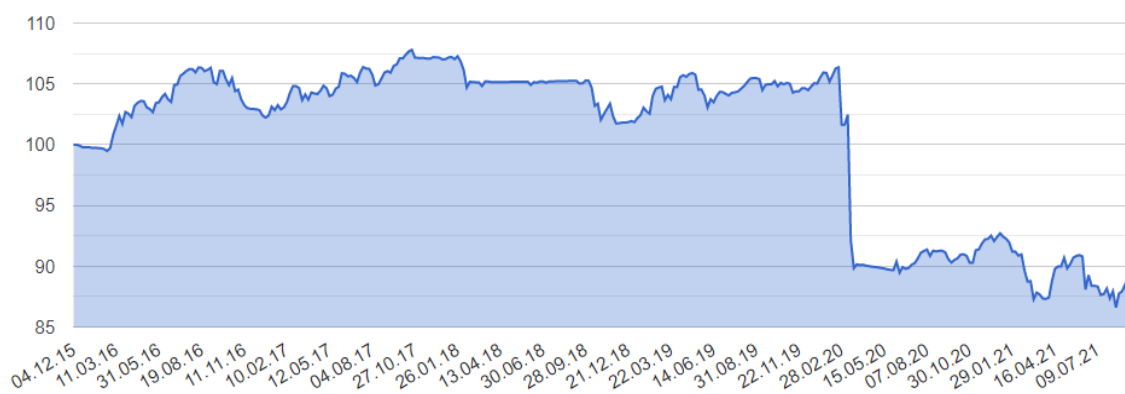


## PERFORMANCE IN PROZENT

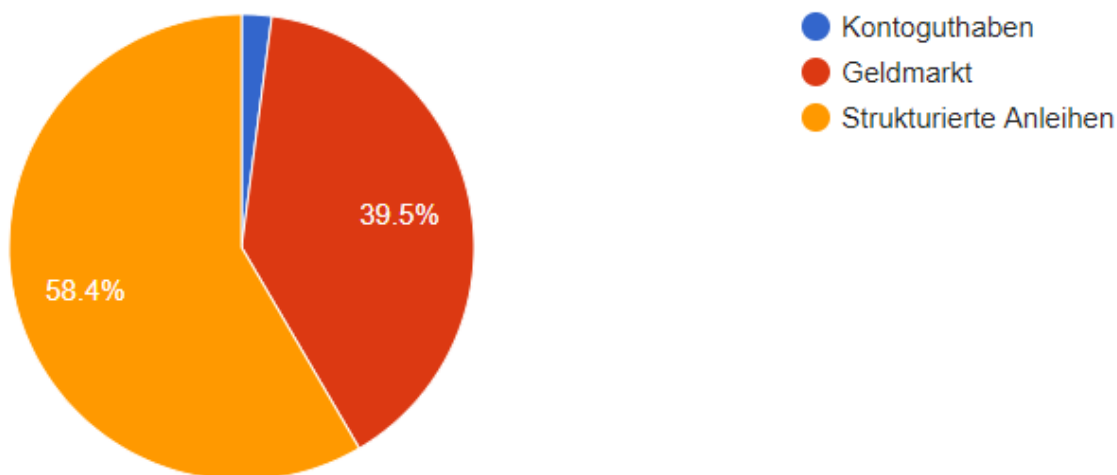
Ergebnis nach Gebühren

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2015												-0.22	-0.22
2016	-0.03	-0.03	2.98	0.88	-0.11	1.37	1.25	-0.16	0.03	-1.45	-1.53	-0.51	2.63
2017	0.49	1.86	-0.50	0.54	-0.09	0.69	0.71	-0.28	1.10	0.05	0.06	-0.03	4.66
2018	-0.31	-1.60	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.00	-2.60	-0.74	0.18	-4.88
2019	1.08	1.61	0.03	1.11	-2.66	1.21	0.06	1.04	-0.48	0.10	-0.41	0.36	3.02
2020	0.16	-3.37	-11.36	-0.18	-0.28	0.20	1.55	0.01	-0.82	-0.25	2.17	0.51	-11.72
2021	-1.64	-2.65	-1.64	3.06	0.96	-2.70	-0.27	-0.25	-2.66				-7.68

## KURSENTWICKLUNG



## ASSET ALLOCATION



### RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Factsheet wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf des angeführten Produktes dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Es wird keine Haftung für allfällige Verluste oder Schäden, die aus dem Vertrauen in die hier veröffentlichten Informationen entstehen, übernommen. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen und es sind allfällige nationale Einschränkungen zu beachten. Die historische Performance ist keine Garantie für laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Prospekt mit Anlagereglement sowie aktuellen Geschäftsberichten.