Oculus Value Capital Fund AGmvK

Informationsstand per 30. September 2026

Oculus Value Capital

Anlagephilosophie

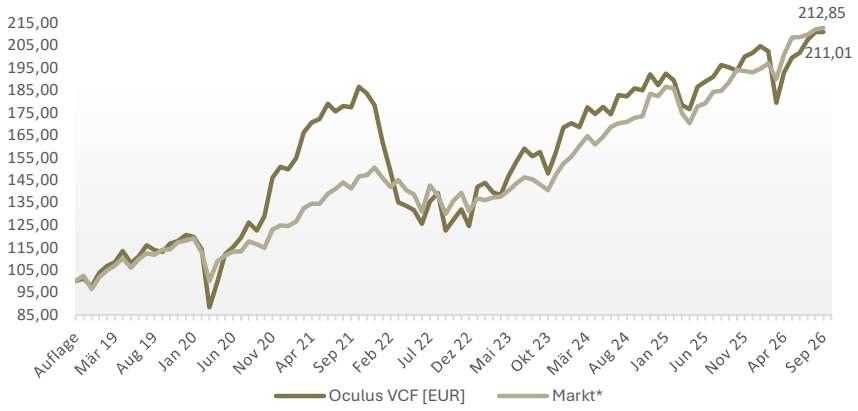
Der Oculus Value Capital Fund verfolgt eine wertorientierte Anlagestrategie. Unser Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch konzentrierte Beteiligungen an öffentlich gelisteten Unternehmen, sowie attraktiven Unternehmensanleihen. In unserem selektiven Auswahlprozess legen wir grossen Wert auf qualitative Faktoren unserer Unternehmen, wie die Robustheit der zugrundeliegenden Geschäftsmodelle, das Wettbewerbsumfeld, die Unternehmenskultur und das Management. In der Regel liegt der Aktienanteil bei 60-80% des Fondsvolumens (etwa 15 Positionen) und der Anleihenanteil bei 20-40% (rund 10 Positionen). Mit unserem Publikumsfonds (OGAW) möchten wir allen Anlegern mit langfristigem Anlangehorizont, unabhängig vom vorhandenen Vermögen oder von den Erfahrungen am Kapitalmarkt, die Möglichkeit geben, das Ersparte auf effizientem und transparentem Wege in attraktive Unternehmen zu investieren.

Monatliche Performance in EUR nach Gebühren (seit Auflage am 23. November 2018)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Fonds	Markt*
2026	1,44%	-1,08%	-11,34%	7,44%	3,51%	1,04%	2,89%	1,67%	0,02%				4,61%	10,33%
2025	2,85%	-1,64%	-5,83%	-0,91%	5,58%	1,20%	1,15%	2,78%	-0,48%	-0,88%	3,24%	0,92%	7,77%	5,79%
2024	1,12%	-1,04%	5,23%	-1,65%	1,80%	-1,80%	4,85%	-0,33%	2,02%	-0,55%	3,94%	-2,61%	11,11%	19,71%
2023	14,08%	1,32%	-3,05%	-0,78%	5,91%	4,52%	3,86%	-2,23%	1,25%	-6,03%	6,25%	7,15%	35,35%	16,12%
2022	-9,42%	-7,83%	-9,19%	-1,16%	-1,36%	-4,62%	7,86%	2,75%	-11,88%	3,73%	3,79%	-5,76%	-30,15%	-12,95%
2021	-0,70%	3,30%	7,42%	2,69%	0,83%	3,99%	-1,97%	1,38%	-0,29%	5,13%	-1,55%	-2,96%	18,08%	22,93%
2020	-0,78%	-4,68%	-22,60%	12,95%	12,29%	2,72%	3,73%	5,68%	-2,91%	5,20%	13,35%	3,31%	25,04%	5,40%
2019	6,31%	2,81%	1,72%	4,57%	-4,82%	2,80%	4,60%	-1,90%	-0,82%	3,28%	0,98%	2,44%	23,68%	22,86%
2018											1,23%	-3,61%	-2,42%	-3,65%
Seit Auflage													111,01%	112,85%

Top 10 Positionen (alphabetisch)

- AERCAP HOLDINGS
- AMAZON
- AMCOR PLC
- BAWAG GROUP
- BROOKFIELD CORP
- EUROFINS SCIENTIFIC
- KASPI
- META PLATFORMS
- MICROSOFT
- MTY FOOD GROUP



Stammdaten

Fondsart:	UCITS Fonds
Fondsvermögen:	73,1 Mio. EUR per 25.09.2026
Nettoinventarwert (NAV):	211,01 per 25.09.2026
Währung:	EUR
Anlageregion:	Global
Auflagedatum:	23.11.2018
ISIN / WKN:	LI0445024008 (Kl. A)
	LI0445024057 (Kl. B)

Operation

AIFM:	CAIAC Fund Management AG
Verwahrstelle:	Liechtensteinische Landesbank AG
Führung Anteilsregister:	Liechtensteinische Landesbank AG (Kl. A)
	CAIAC Fund Management AG (Kl. B)
Portfoliomanager:	Früh & Partner Vermögensverwaltung AG
Wirtschaftsprüfer:	PricewaterhouseCoopers AG
Aufsichtsbehörde:	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Zeichnungs- & Rücknahmekonditionen

Mindestanlage:	1 Anteil
Bewertungsintervall:	Wöchentlich
Ausgabekommission:	Nein
Anteilsregisterkommission:	Kl. A: 0% / Kl. B: 0,2% per Transaktion
Rücknahmeintervall:	Wöchentlich
Rücknahmekommission:	Nein

Gebühren

Administrationsgebühr:	max. 0,15% p.a.
Verwahrstellengebühr:	max. 0,10% p.a.
Portfolioverwaltungsgebühr:	max. 0,80% p.a.
Erfolgsabhängige Gebühr:	10%
Hurdle Rate:	Nein
High Water Mark:	Ja (High-on-High-Mark)

Kontakt: Früh & Partner Vermögensverwaltung AG | Schaanerstrasse 29 | 9490 Vaduz | Tel: +423 377 99 77 | www.oculusvaluecapital.com | info@ovc.li

Oculus
Value Capital

Wichtige Hinweise:

*Im Prospekt des Oculus Value Capital Fund ist kein Vergleichsindex definiert. Wenn Sie dennoch die Performance des Fonds mit einem Marktindex vergleichen möchten, empfehlen wir folgende Zusammensetzung: 70% MSCI World Net Total Return EUR Index und 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Valuable Unhedged EU.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sie ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt und darf weder in elektronischer noch in anderer Form vervielfältigt, weitergeleitet oder veröffentlicht werden. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Anlage-beratung, keine Aufforderung zur Offertenstellung, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die vorliegende Dokumentation ist ferner ausschliesslich für Empfänger bestimmt, die ihren Wohnsitz in Rechtsordnungen haben, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen/notifiziert ist, bzw. in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

Potentielle Investoren haben sich selbst im Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzland bezüglich der gesetzlichen Anforderungen sowie allfälligen steuerlichen Konsequenzen, Fremdwährungsrestriktionen oder Fremdwährungskontrollen und anderen Aspekten, welche vor dem Entscheid über die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, den Austausch, die Rückgabe oder eine andere Handlung in Bezug auf solche Anlagen relevant sind, umfassend zu informieren und sich angemessen beraten zu lassen.

Der Fonds ist nicht gemäss dem United States Securities Law von 1933 (United Securities Act) und dem Investment Act von 1940 registriert. Aus diesem Grund dürfen Anteile des Fonds nicht an in den USA ansässige US-amerikanische oder US-amerikanische Anleger verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Inhalt ist von unseren Mitarbeitenden verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern. Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert haben oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Bevor Sie einen Erwerb in Betracht ziehen, sollten Sie überlegen, ob Sie eine Finanzberatung benötigen. Diese können wir Ihnen auf Anfrage gerne anbieten.

Bestimmte Anlagen bergen ein höheres Risiko als andere und sind daher für einige Anleger ungeeignet. Das Risiko von Kursverlusten sowie von Fremdwährungsverlusten und Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft.

Sämtliche Rechtsbeziehungen unterliegen ausschliesslich liechtensteinischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des liechtensteinischen IPRG und unter Ausschluss von UN-Kaufrechts.

Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Alle Unterlagen, insbesondere der Prospekt (beinhaltet die allgemeinen Vertragsbedingungen), die Wesentlichen Anlegerinformationen («KIID») sowie der jeweils aktuelle Halbjahres- und Jahresbericht, können kostenlos beim Vertriebsberechtigten FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Schaanerstrasse 29, FL- 9490 Vaduz (www.fpartner.li), bei der Verwaltungsgesellschaft CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Bendern (www.caiac.li) und bei der Verwahrstelle der Liechtensteinischen Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, FL-9490 Vaduz sowie auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands LAFV (www.lafv.li) angefordert bzw. abgerufen werden.

© FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Stand: Juli 2021