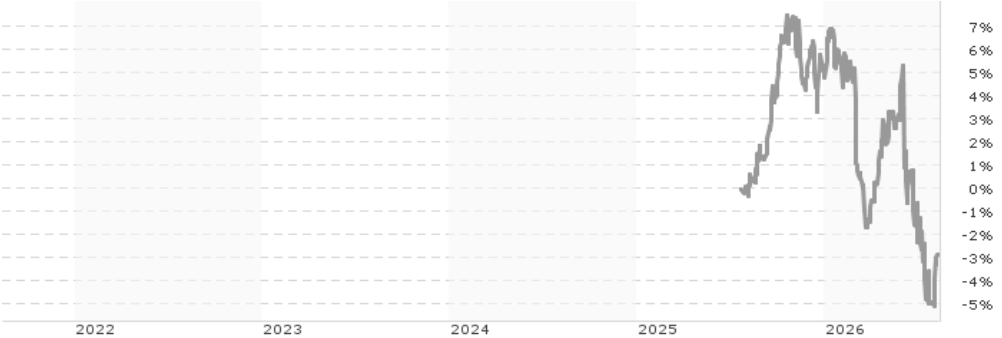


Alpha Strategies Absolute Return Fund - Y dis / LI1433436311 / A418VK / LLB Fund Services

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,16 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) EUR 516195,400	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 4,61 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.06.2025			LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Nein			Äulestrasse 80, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	-8,11%	-7,29%	-3,28%	-	-	-	-2,84%
Performance p.a.	-	-	-	-3,28%	-	-	-	-2,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,28%	-	-	-	-2,68%
Sharpe Ratio	0,12	-1,73	-1,42	-0,66	-	-	-	-0,61
Volatilität	11,07%	10,52%	9,92%	8,69%	-	-	-	8,52%
Schlechtester Monat	-	-6,04%	-6,04%	-6,04%	-6,04%	-	-	-6,04%
Bester Monat	-	+3,10%	+3,10%	+3,10%	+3,10%	-	-	+3,10%
Maximaler Verlust	-2,81%	-10,21%	-11,21%	-11,67%	-	-	-	-11,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 12.08.2026 16:27

Alpha Strategies Absolute Return Fund - Y dis / LI1433436311 / A418VK / LLB Fund Services

Investmentziel

Das Anlageziel des OGAW alpha strategies absolute return fund besteht darin, eine positive Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in andere OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkungen. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der OGAW wird aktiv gemanagt. Der OGAW orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Veranlagungsstruktur

Länder

