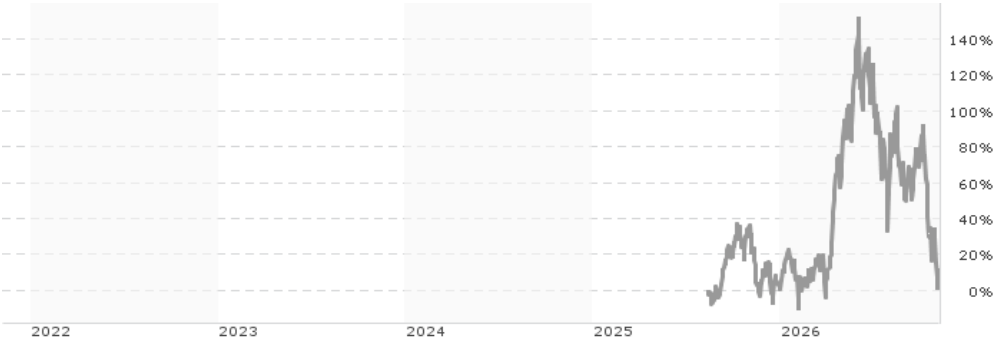
Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse A EUR / LI1350431659 / A40YY5 / LLB Fund Services

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,97 EUR	USA	e Technologie/Informationstechn.		Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 9,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 51,58 Mio.
Auflagedatum	13.08.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Künstliche Intelligenz

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Äulestrasse 80, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-45,15%	-45,23%	+0,27%	-20,11%	-	-	-	+1,97%
Performance p.a.	-	-	-	-20,11%	-	-	-	+1,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-23,91%	-	-	-	-2,34%
Sharpe Ratio	-1,16	-0,88	-0,03	-0,31	-	-	-	-0,02
Volatilität	88,91%	82,00%	76,91%	74,70%	-	-	-	70,29%
Schlechtester Monat	-	-33,17%	-33,17%	-33,17%	-33,17%	-	-	-33,17%
Bester Monat	-	+36,88%	+60,88%	+60,88%	+60,88%	-	-	+60,88%
Maximaler Verlust	-47,19%	-59,57%	-59,57%	-59,57%	-	-	-	-59,57%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 15:17

Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse A EUR / LI1350431659 / A40YY5 / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Anlageschwerpunkt des Teilfonds sind Unternehmen, die direkt oder indirekt von künstlicher Intelligenz profitieren. Ob ein Unternehmen direkt oder indirekt von künstlicher Intelligenz profitiert, legt der Asset Manager im Rahmen seines Re-searchs fest. Dabei investiert der Teilfonds mehrheitlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ADRs, GDRs, REITS und aktienähn-liche Genussscheine). Daneben kann der Teilfonds in kurzfristige Geldmarkanlagen investieren. Der OGAW kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstru-mente einsetzen. Dazu sind insbesondere, aber nicht ausschliesslich, folgende Derivate zum Handel zulässig: Aktien- und Aktienindexoptionen sowie Aktienindex-Futures (keine abschliessende Aufzählung). Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemein-same Anlagen erwerben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert frei von Benchmark-Orientierung und Länderrestriktionen und wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Entsprechend kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die überwiegend oder ausschliesslich in Nordamerika oder den USA gelistet sind.

Fondsspezifische Informationen

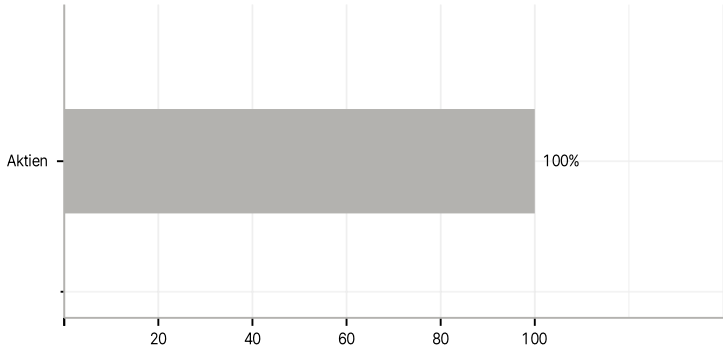
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sofern diese von einem Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

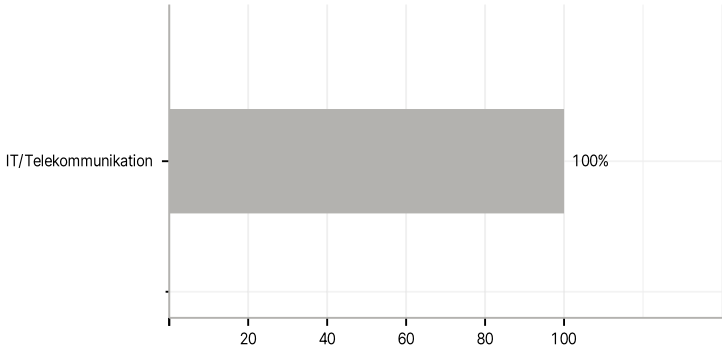
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, die langfristig erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risi-kostreuung angelegt.

Veranlagungsstruktur

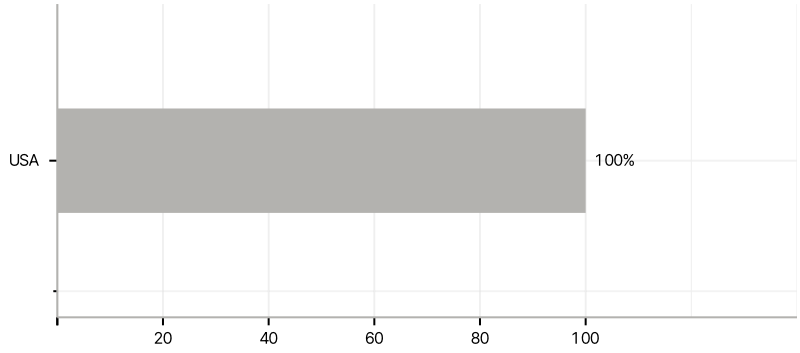
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 15:17