

Abaris Core Equity Klasse I USD / LI1324262768 / A41GWK / LLB Fund Services

Aktuell 22.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,12 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,27%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) USD 1,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) USD 15,80 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.03.2024	LLB Fund Services			
KESSt-Meldefonds	Ja	Städtle 44 Postfach 384, 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	+4,65%	+31,33%	+29,58%	-	-	-	-	+25,12%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+4,65%	+31,33%	+29,58%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,90	3,52	1,74	-	-	-	-	1,32
Volatilität	8,71%	20,08%	23,48%	-	-	-	-	23,14%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-	-	-	-4,93%
Bester Monat	-	+11,87%	+11,87%	+11,87%	-	-	-	+11,87%
Maximaler Verlust	-1,50%	-9,28%	-17,20%	-	-	-	-	-17,20%

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 24.09.2025 01:56

Abaris Core Equity Klasse I USD / LI1324262768 / A41GWK / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Dabei investiert der Teilfonds mehrheitlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ADRs, GDRs, REITS und aktienähnliche Genussscheine). Daneben kann der Teilfonds in kurzfristige Geldmarktanlagen investieren. Der OGAW kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente 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 gemeinsame 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

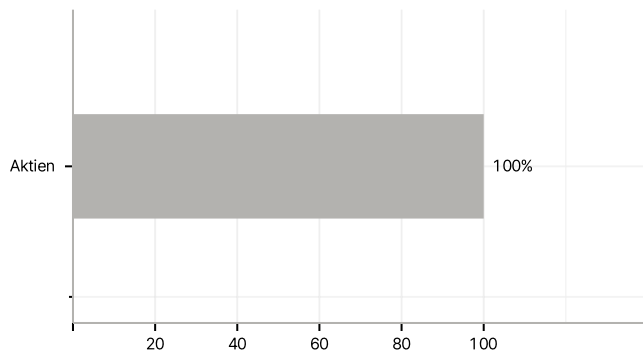
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Abaris Core Equity Klasse I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Core Equity Klasse I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

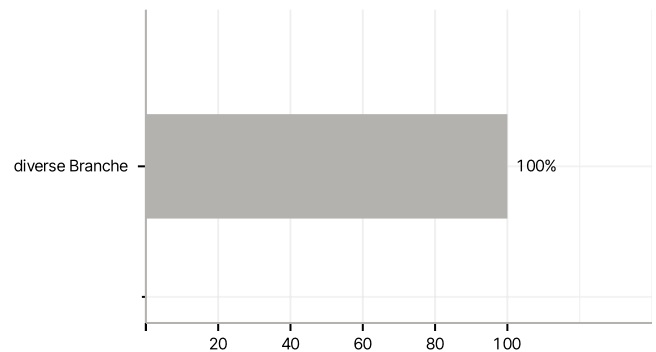
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, die langfristig erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

