

Alpha Strategies Absolute Return Fund - A acc / LI1433436287 / A4190N / LLB Fund Services

| Aktuell 11.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 91,25 EUR                       | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | 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                                    | 3,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                 | Managementgebühr                                    | 1,75% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel        | Depotgebühr                                         | -     | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Liechtenstein              | Tilgungsgebühr                                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 10,00%   |
| Tranchenvolumen            | (11.08.2026) EUR 44529,910 | Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)                   | 2,23% | Umschichtgebühr     | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.08.2026) EUR 4,61 Mio. | Transaktionskosten                                  | 0,30% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 27.01.2026                 | LLB Fund Services                                   |       |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | Äulestrasse 80, 9490, Vaduz                         |       |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | Liechtenstein                                       |       |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | <a href="https://www.llb.li">https://www.llb.li</a> |       |                     |          |
| Fondsmanager               | -                          |                                                     |       |                     |          |
| Thema                      | -                          |                                                     |       |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,24% | -8,50%  | -8,75% | -      | -  | -  | -  | -8,75%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | -20,01%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,06   | -1,79   | -      | -      | -  | -  | -  | -1,75       |
| Volatilität                    | 11,06% | 10,56%  | -      | -      | -  | -  | -  | 10,38%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,10%  | -6,10% | -6,10% | -  | -  | -  | -6,10%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,04%  | +3,04% | +3,04% | -  | -  | -  | +3,04%      |
| Maximaler Verlust              | -2,83% | -10,58% | -      | -      | -  | -  | -  | -10,82%     |

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](http://www.baha.com) am 12.08.2026 19:26

## Alpha Strategies Absolute Return Fund - A acc / LI1433436287 / A4190N / 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

