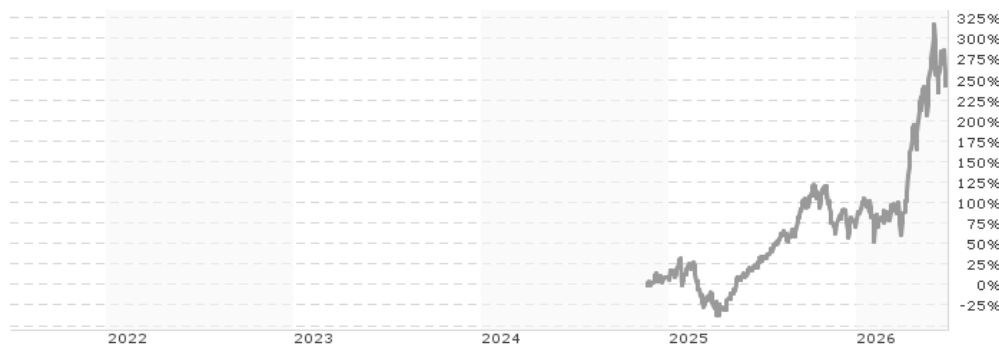


Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse I USD / LI1350431782 / A41GWJ / LLB Fund Services

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 344,67 USD | USA | e Technologie/Informationstechn. | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|----------|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|----------|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +60,70% |
|------|---------|

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 | 1,24% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Liechtenstein | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 18,68 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (22.09.2025) | 1,20% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 88,45 Mio. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 20.11.2024 | LLB Fund Services | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Äulestrasse 80, 9490, Vaduz | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Liechtenstein | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.llb.li | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | Künstliche Intelligenz/Robotik | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|----|----|-------------|
| Performance | -5,79% | +96,34% | +100,54% | +167,81% | - | - | - | +244,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +167,81% | - | - | - | +117,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +167,81% | - | - | - | +116,42% |
| Sharpe Ratio | -0,81 | 4,46 | 4,75 | 2,88 | - | - | - | 1,77 |
| Volatilität | 66,87% | 66,55% | 67,66% | 57,42% | - | - | - | 64,86% |
| Schlechtester Monat | - | -11,43% | -11,43% | -16,37% | -24,06% | - | - | -24,06% |
| Bester Monat | - | +62,18% | +62,18% | +62,18% | +62,18% | - | - | +62,18% |
| Maximaler Verlust | -19,79% | -25,65% | -25,65% | -31,13% | - | - | - | -52,39% |

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 27.06.2026 14:57

Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse I USD / LI1350431782 / A41GWJ / 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 Researchs fest. 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 Advanced Artificial Intelligence Klasse I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Advanced Artificial Intelligence 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

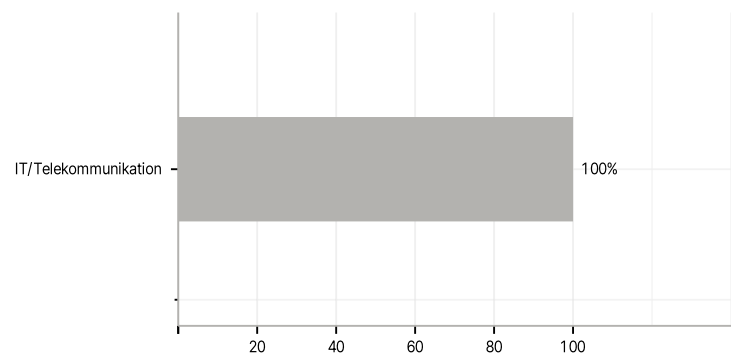
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, die langfristig erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikokostreung angelegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

