

Abaris Stable Equity I EUR / LI1267774498 / A40GOW / LLB Fund Services

Aktuell 08.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,31 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-8,31%
------	--------

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	1,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) USD 1,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) USD 24,27 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.06.2024			LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Ja			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	-4,08%	-7,78%	-1,07%	-7,61%	-	-	-	+3,31%
Performance p.a.	-	-	-	-7,61%	-	-	-	+1,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,61%	-	-	-	+1,80%
Sharpe Ratio	-3,57	-1,69	-0,55	-1,01	-	-	-	-0,04
Volatilität	11,75%	10,17%	11,09%	9,66%	-	-	-	10,22%
Schlechtester Monat	-	-3,87%	-3,87%	-3,87%	-3,87%	-	-	-3,87%
Bester Monat	-	+1,44%	+1,44%	+3,79%	+5,31%	-	-	+5,31%
Maximaler Verlust	-4,28%	-11,65%	-6,45%	-13,63%	-	-	-	-15,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 09.04.2026 22:09

Abaris Stable Equity I EUR / LI1267774498 / A40G0W / LLB Fund Services

Investmentstrategie

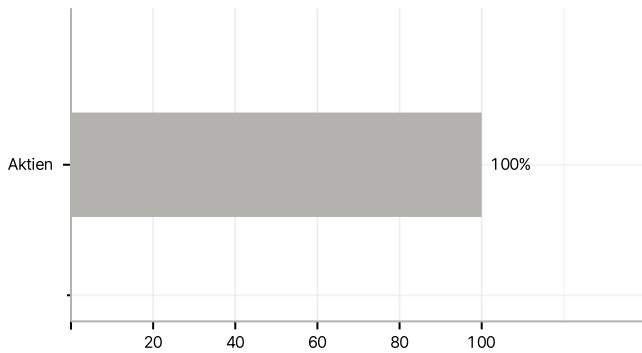
Der OGAW kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen. Dazu sind insbesondere, aber nicht ausschliesslich, folgende Derivate zum Handel zulässig: Aktien- und Aktienindexoptionen sowie Aktienindex-Futures (keine abschliessende 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. Der Teilfonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement in erster Linie traditionelle finanzielle Kriterien.

Investmentziel

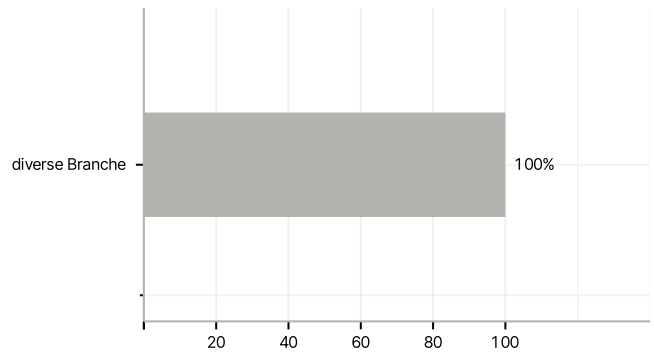
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Dabei investiert der Teilfonds mehrheitlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ADRs, GDRs, REITS und aktienähnliche Genussscheine). Daneben kann der Teilfonds in kurzfristige Gemarkanlagen investieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

