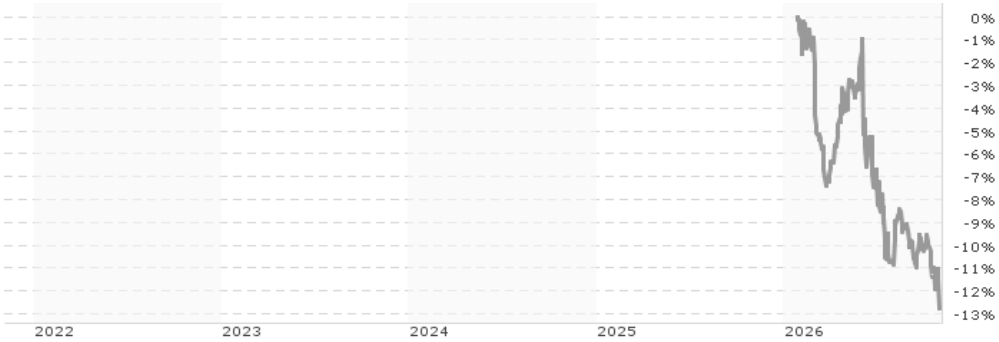
Alpha Strategies Absolute Return Fund - A acc / LI1433436287 / A4190N / LLB Fund Services

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,27 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 47563,460
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 4,55 Mio.
Auflagedatum	27.01.2026
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2026) 4,14%
Transaktionskosten	0,27%

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	-2,93%	-9,03%	-12,73%	-	-	-	-	-12,73%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-19,43%
Sharpe Ratio	-4,41	-2,02	-	-	-	-	-	-2,07
Volatilität	7,48%	9,83%	-	-	-	-	-	9,26%
Schlechtester Monat	-	-4,90%	-6,10%	-6,10%	-	-	-	-6,10%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,04%	+3,04%	-	-	-	+3,04%
Maximaler Verlust	-3,59%	-11,96%	-	-	-	-	-	-12,73%

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 03.11.2026 07:06

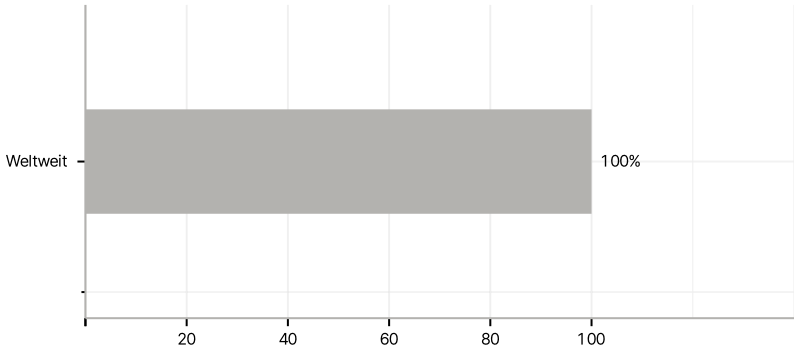
Alpha Strategies Absolute Return Fund - A acc / LI1433436287 / A4190N / LLB Fund Services

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



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 03.11.2026 07:06