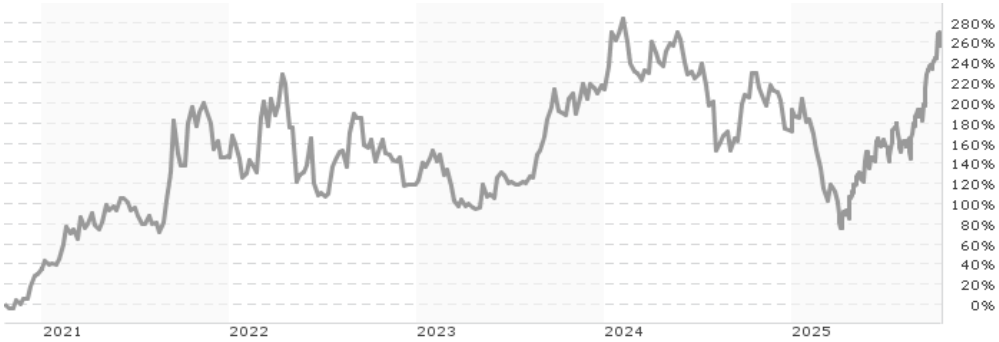
Uranium Resources Fund Klasse B / LI0224072749 / A2P0S6 / LLB Fund Services

Aktuell 16.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
325,45 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance	
2024	-14,41%
2023	+44,54%
2022	-10,45%
2021	+80,62%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(16.10.2025) CHF 27,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.10.2025) CHF 43,05 Mio.
Auflagedatum	26.02.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Christian Schärer
	Hans G. Schiefen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,87%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+19,90%	+86,39%	+30,91%	+8,31%	+23,86%	+41,80%	+257,83%	+225,45%
Performance p.a.	-	-	-	+8,31%	+11,31%	+12,37%	+29,12%	+23,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+19,90%	+86,39%	+30,91%	+8,31%	+11,31%	+12,37%	+29,12%	+23,27%
Sharpe Ratio	25,79	6,76	0,98	0,17	0,25	0,29	0,64	0,52
Volatilität	31,33%	36,11%	39,18%	37,95%	36,76%	35,41%	42,60%	40,90%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-16,38%	-16,38%	-16,38%	-16,38%	-16,38%	-16,38%
Bester Monat	-	+17,83%	+17,83%	+17,83%	+17,83%	+23,93%	+30,84%	+30,84%
Maximaler Verlust	-3,76%	-12,84%	-42,08%	-46,55%	-54,12%	-54,12%	-54,12%	-54,12%

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 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 19.10.2025 13:52

Uranium Resources Fund Klasse B / LI0224072749 / A2P0S6 / LLB Fund Services

Investmentstrategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.

Fondsspezifische Informationen

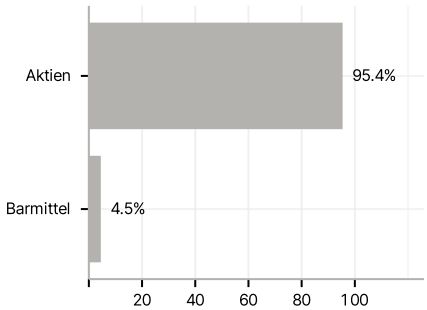
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Uranium Resources Fund Klasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der Uranium Resources Fund Klasse B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank) , Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

Investmentziel

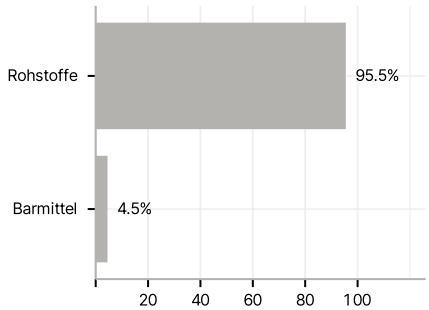
Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Veranlagungsstruktur

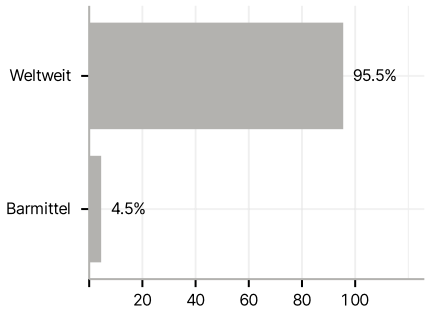
Anlagearten



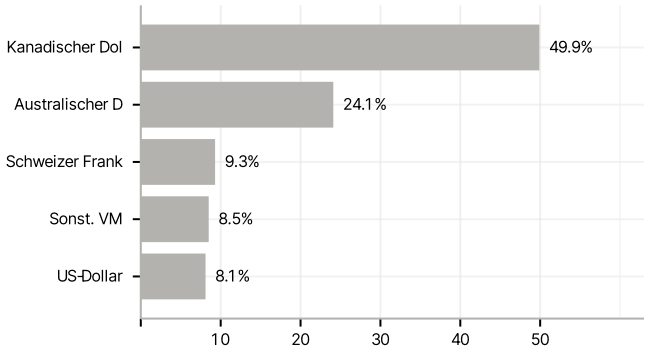
Branchen



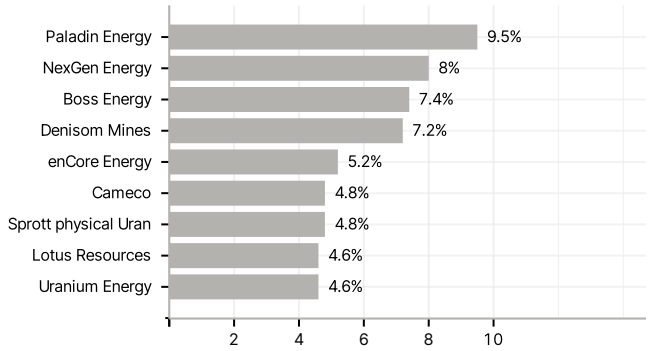
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 19.10.2025 13:52