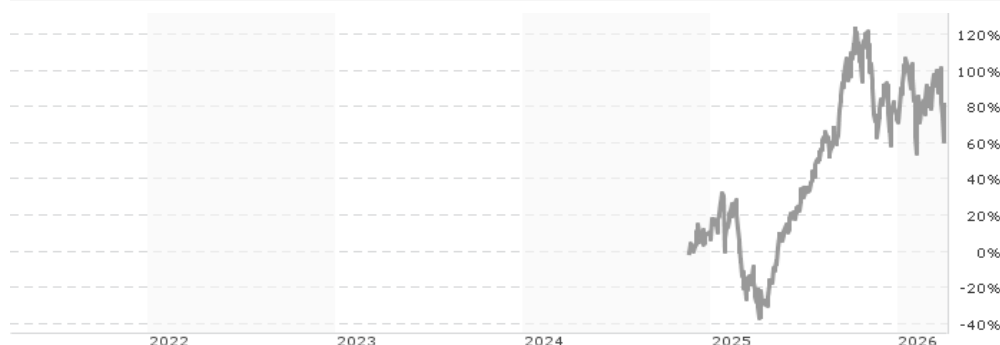


Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse I USD / LI1350431782 / A41GWJ / LLB Fund Services

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,42 USD	USA	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6
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	(01.04.2026) EUR 10,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.09.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 40,28 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	-4,81%	-9,95%	+5,56%	+136,59%	-	-	-	+81,42%
Performance p.a.	-	-	-	+136,59%	-	-	-	+54,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+136,59%	-	-	-	+54,07%
Sharpe Ratio	-0,62	-0,34	0,32	2,23	-	-	-	0,82
Volatilität	75,70%	62,47%	69,24%	60,20%	-	-	-	64,59%
Schlechtester Monat	-	-16,37%	-7,10%	-16,37%	-24,06%	-	-	-24,06%
Bester Monat	-	+12,04%	+7,21%	+33,50%	+33,50%	-	-	+33,50%
Maximaler Verlust	-20,26%	-31,13%	-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.

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

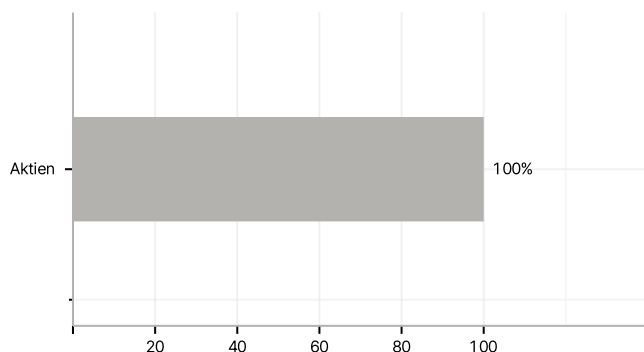
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

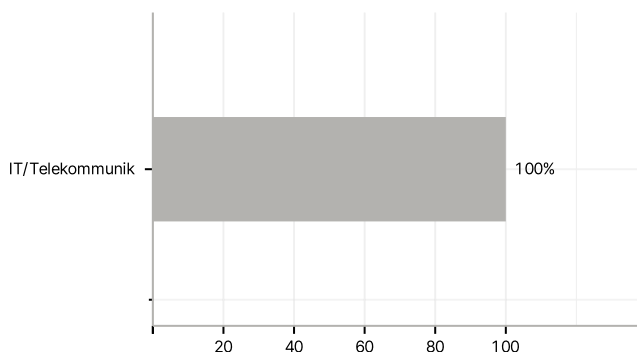
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, die langfristig erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

