SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P / LI0200826175 / A1T7LS / LLB Fund Services

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
184,76 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,65%
2023	+10,34%
2022	-22,79%
2021	+7,31%
2020	+22,90%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 26,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 26,42 Mio.
Auflagedatum	05.04.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	2,06%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2024) 2,10%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-1,69%	+15,92%	+21,57%	+20,58%	+36,75%	+38,89%	+23,33%	+84,76%
Performance p.a.	-	-	-	+20,58%	+16,91%	+11,57%	+4,28%	+4,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,84%	+14,12%	+9,77%	+3,27%	+4,56%
Sharpe Ratio	-1,34	2,87	1,57	1,40	1,27	0,85	0,19	0,26
Volatilität	15,52%	11,22%	13,64%	13,26%	11,78%	11,19%	11,84%	11,25%
Schlechtester Monat	-	-2,84%	-2,84%	-2,84%	-3,45%	-7,78%	-10,24%	-10,24%
Bester Monat	-	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+6,06%	+7,69%	+7,69%	+8,50%
Maximaler Verlust	-5,63%	-5,71%	-13,57%	-13,57%	-17,01%	-17,01%	-31,39%	-34,63%

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 07.12.2025 03:17

SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P / LI0200826175 / A1T7LS / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in andere Fonds und ETF's. Daneben kann auch in Zertifikate, strukturierte Produkte und Derivate investiert werden. Der Fonds investiert über 50% in die Emerging Markets und kann bis zu 49% in die Märkte der entwickelten Industrienationen investieren. Bei Investitionen in festverzinsliche und variabel verzinsliche Obligationen beträgt das Rating gemäss Standard & Poor's oder Moody's mindestens Investment Grade oder eine vergleichbare Bonität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die in ein diversifiziertes und aktiv bewirtschaftetes Fonds Portfolio investieren wollen.

Fondsspezifische Informationen

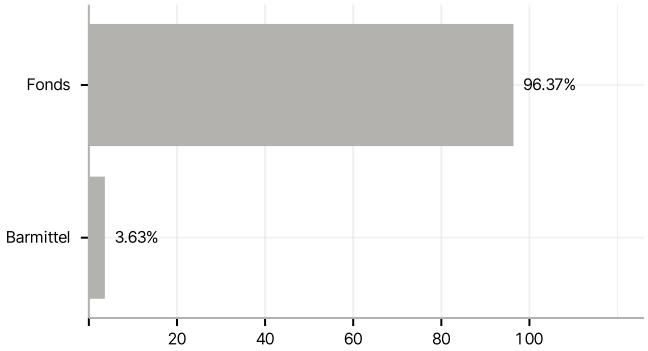
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P wurden durch die FMA bewilligt. Der SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

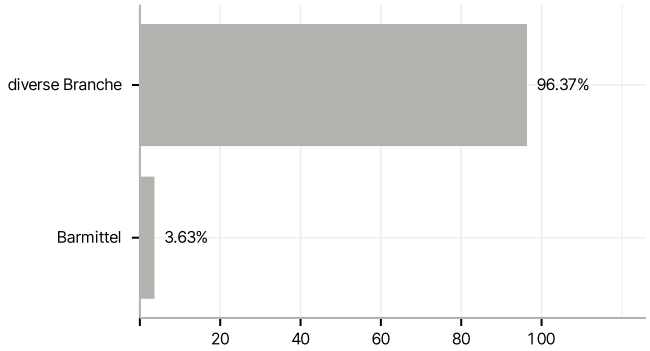
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risiko- und Opportunitätenstreuung in ein diversifiziertes Fondsportfolio zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

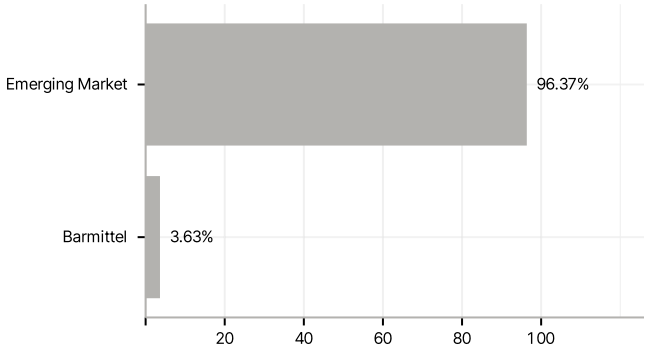
Anlagearten



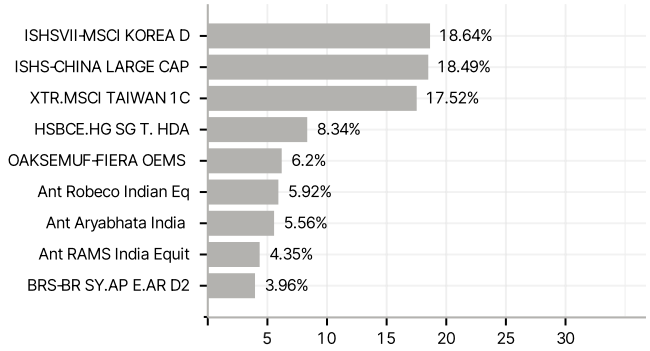
Branchen



Länder



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 07.12.2025 03:17