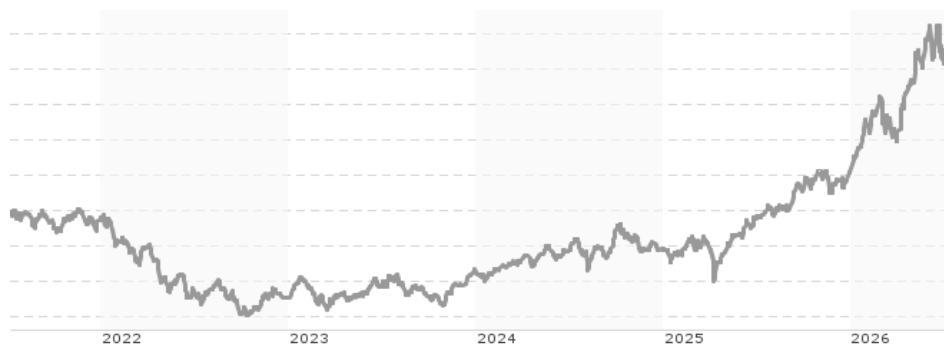


SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P / LI0200826175 / A1T7LS / LLB Fund Services

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
243,47 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,42%
2024	+6,65%
2023	+10,34%
2022	-22,79%
2021	+7,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,06%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 30,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2024)	2,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 30,09 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.04.2013	LLB Fund Services			
KESSt-Meldefonds	Ja	Äulestrasse 80, 9490, Vaduz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.li			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+23,69%	+28,76%	+45,39%	+57,15%	+80,13%	+42,16%	+143,47%
Performance p.a.	-	-	-	+45,54%	+25,44%	+21,65%	+7,28%	+6,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,47%	+22,34%	+19,71%	+6,25%	+6,55%
Sharpe Ratio	-0,06	2,57	3,17	2,63	1,52	1,45	0,39	0,39
Volatilität	28,37%	20,03%	20,07%	16,45%	15,18%	13,35%	12,84%	11,73%
Schlechtester Monat	-	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-10,24%	-10,24%
Bester Monat	-	+13,81%	+13,81%	+13,81%	+13,81%	+13,81%	+13,81%	+13,81%
Maximaler Verlust	-7,18%	-9,49%	-9,49%	-9,49%	-17,01%	-17,01%	-29,88%	-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 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 07.07.2026 19:41

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

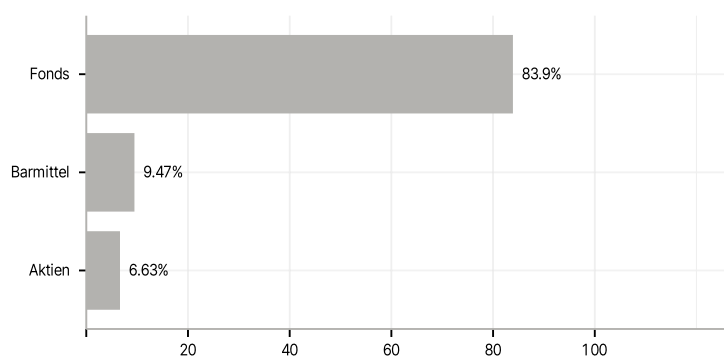
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P wurden durch die FMA bewilligt. Der SSF Emerging Markets Opportunities FoF Klasse P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

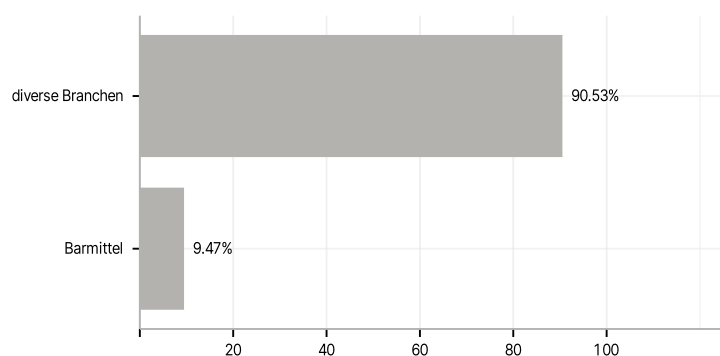
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risiko- und Opportunitätenstreuung in ein diversifiziertes Fondsportfolio zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

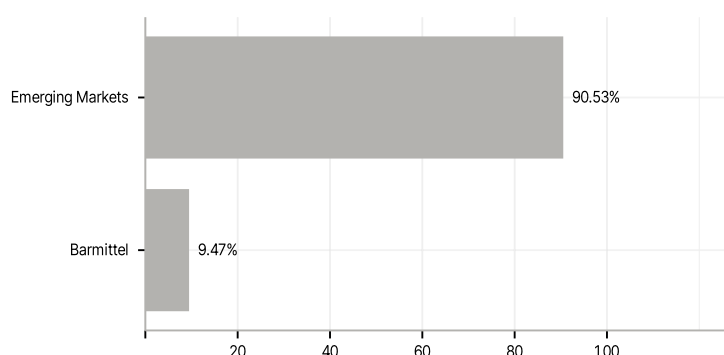
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

