ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A / LI0393642439 / A2JBLA / LLB Fund Services

Aktuell 05.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
197,46 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+23,56%
2023	+33,72%
2022	-7,86%
2021	+10,22%
2020	+0,53%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 33,87 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 93,98 Mio.
Auflagedatum	17.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	LLB Fd Services
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,12%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen	
13.05.2025	0.70 EUR
02.05.2024	0.70 EUR
28.04.2023	0.60 EUR
13.05.2022	0.40 EUR

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	+5,13%	+21,42%	+37,46%	+41,49%	+75,69%	+126,97%	+134,80%	+101,55%
Performance p.a.	-	-	-	+41,49%	+32,50%	+31,39%	+18,63%	+9,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,72%	+31,24%	+30,55%	+18,15%	+9,00%
Sharpe Ratio	5,46	4,00	2,52	2,62	1,86	1,95	1,11	0,43
Volatilität	14,98%	11,31%	15,40%	15,04%	16,36%	15,03%	14,90%	16,87%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,59%	-2,08%	-4,71%	-13,04%
Bester Monat	-	+5,55%	+5,55%	+5,55%	+5,55%	+5,55%	+6,67%	+8,80%
Maximaler Verlust	-2,65%	-3,71%	-14,90%	-14,90%	-16,08%	-16,08%	-17,80%	-42,13%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 10.12.2025 04:45

ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A / LI0393642439 / A2JBLA / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

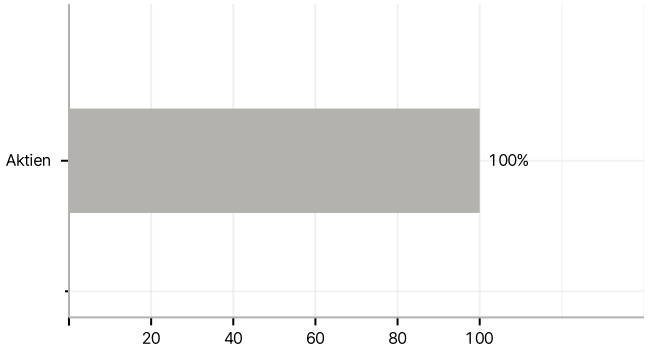
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

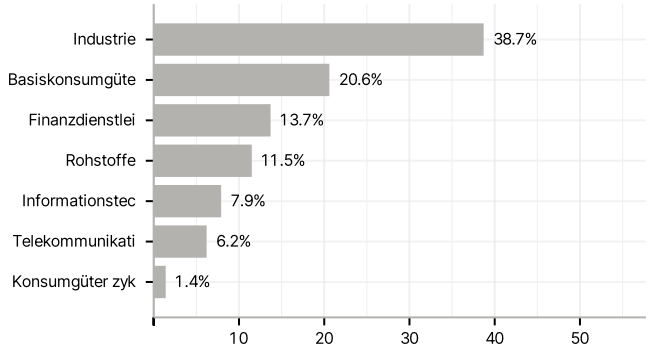
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse.

Veranlagungsstruktur

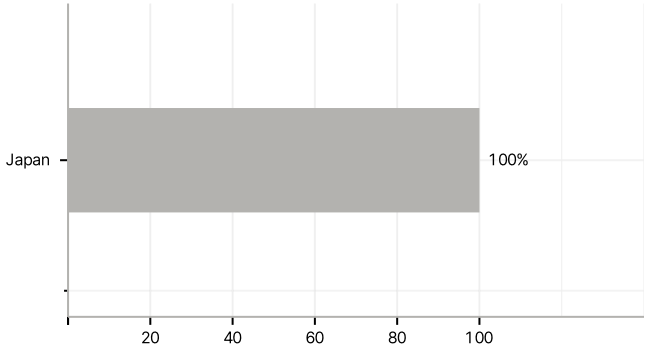
Anlagearten



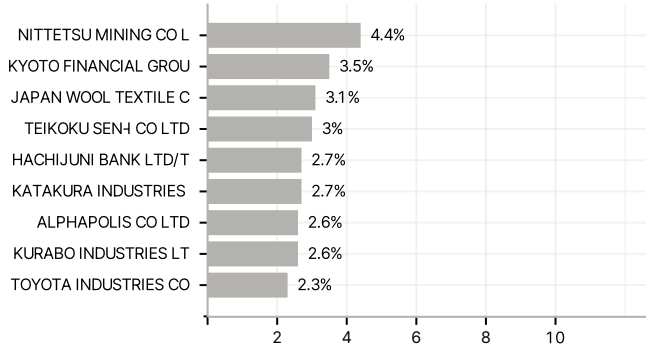
Branchen



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 10.12.2025 04:45