

Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund (VTIA) / AT0000A28DV6 / 0A28DV / LLB Invest KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 15.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 180,06 EUR | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | vollthesaurierend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +13,39% |
| 2024 | +21,24% |
| 2023 | +15,03% |
| 2022 | -13,75% |
| 2021 | +30,76% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,53% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.06.2026) EUR 9,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026) | 0,65% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.06.2026) EUR 60,96 Mio. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.12.2019 | LLB Invest KAG | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Wipplingerstraße 35, 1010, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.llb.at | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,45% | +9,57% | +8,78% | +22,55% | +28,69% | +62,27% | +68,69% | +80,06% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,62% | +13,48% | +17,50% | +11,02% | +9,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,98% | +11,78% | +16,36% | +10,37% | +8,95% |
| Sharpe Ratio | 4,21 | 1,70 | 1,68 | 2,22 | 0,86 | 1,19 | 0,62 | 0,43 |
| Volatilität | 7,28% | 10,44% | 10,83% | 9,11% | 12,83% | 12,68% | 13,89% | 16,60% |
| Schlechtester Monat | - | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -8,04% | -14,34% |
| Bester Monat | - | +4,34% | +4,34% | +4,34% | +5,72% | +5,72% | +9,92% | +10,60% |
| Maximaler Verlust | -0,99% | -5,88% | -5,88% | -5,88% | -14,53% | -14,53% | -16,56% | -33,21% |

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 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 15.06.2026 15:46

Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund (VTIA) / AT0000A28DV6 / 0A28DV / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 20% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 60% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 40% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

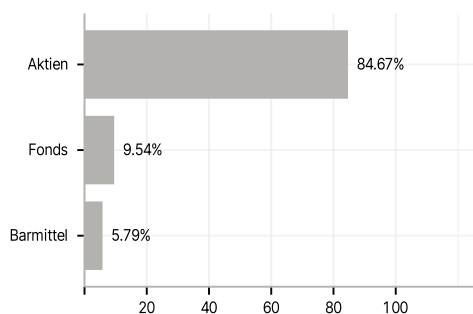
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund (VTIA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), -von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

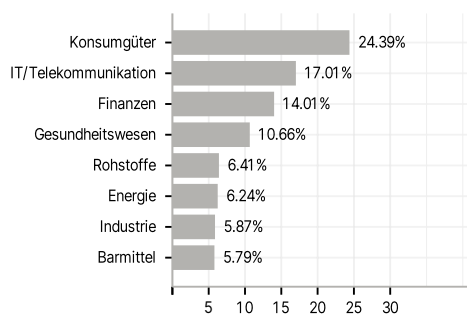
Das Anlageziel des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund ("Investmentfonds", "Fonds") liegt in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachs primär mit Aktienanlagen durch Kapitalgewinne und Erträge aus Dividendenzahlungen.

Veranlagungsstruktur

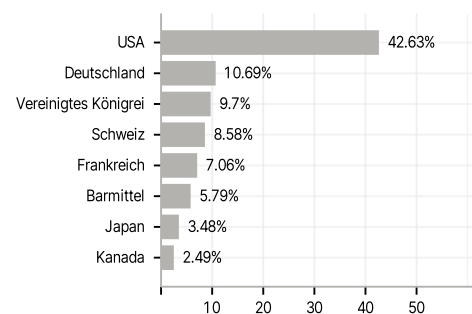
Anlagearten



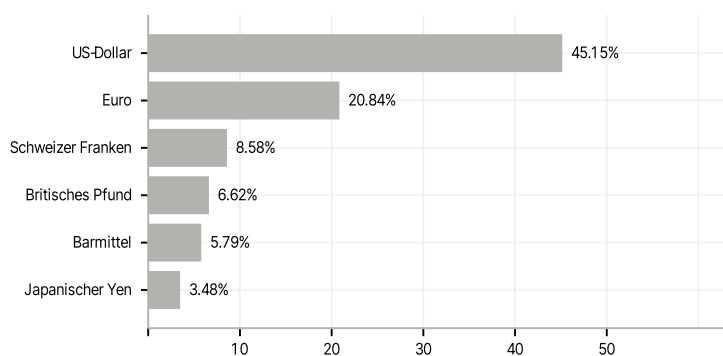
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

