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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,19 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 9,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 73,94 Mio.
Auflagedatum	12.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,46%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,65%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	+9,43%	+16,11%	+21,90%	+33,74%	+66,86%	+64,05%	+92,19%
Performance p.a.	-	-	-	+21,90%	+15,65%	+18,59%	+10,41%	+9,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,35%	+13,95%	+17,45%	+9,76%	+9,39%
Sharpe Ratio	-0,18	2,00	1,60	2,01	1,18	1,27	0,55	0,43
Volatilität	12,08%	8,38%	9,77%	9,47%	10,86%	12,46%	13,85%	16,21%
Schlechtester Monat	-	-2,89%	-5,35%	-5,35%	-5,35%	-5,35%	-8,04%	-14,34%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+5,72%	+5,72%	+9,92%	+10,60%
Maximaler Verlust	-4,09%	-4,09%	-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 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 22.11.2026 12:51

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

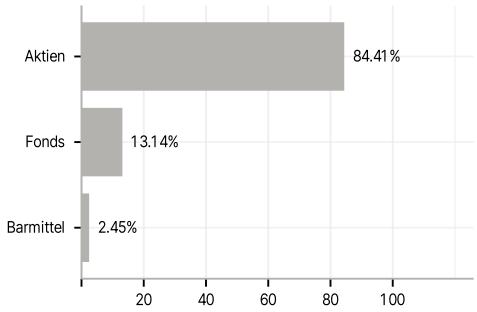
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund (VTIA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

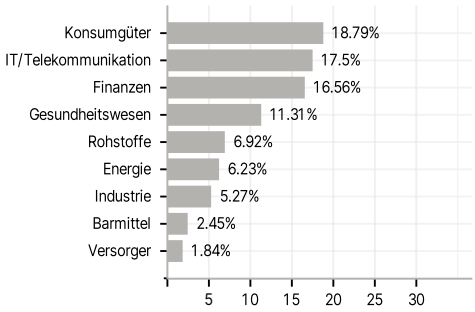
Das Anlageziel des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund ("Investmentfonds", "Fonds") liegt in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachs primär mit Aktienanlagen durch Kapitalgewinne und Erträge aus Dividendenzahlungen.

Veranlagungsstruktur

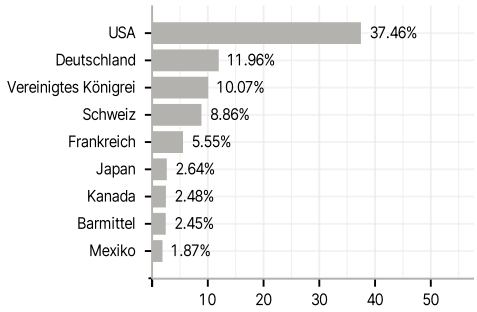
Anlagearten



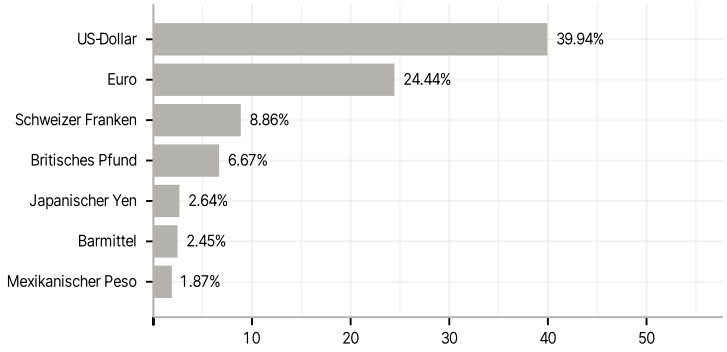
Branchen



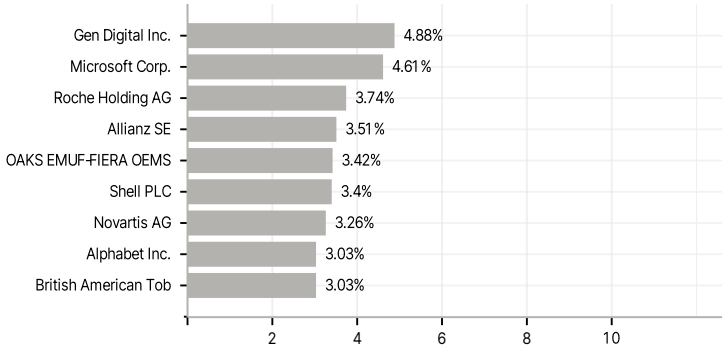
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 22.11.2026 12:51