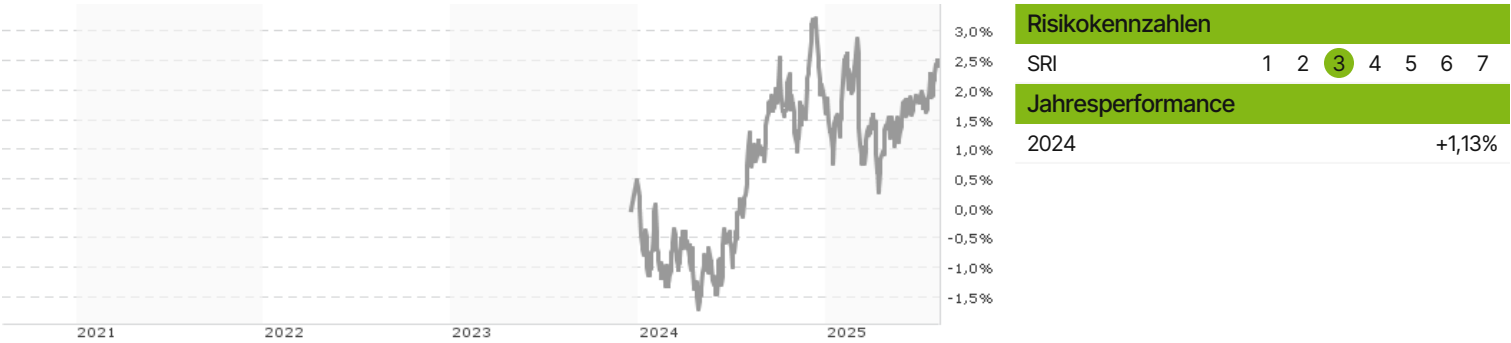


Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund / AT0000A28DT0 / OA28DT / LLB Invest KAG

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,07 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 9,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2025) 1,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 17,54 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.06.2019	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heßgasse 1, 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	+0,52%	-0,10%	+0,78%	+1,69%	-	-	-	+2,43%
Performance p.a.	-	-	-	+1,69%	-	-	-	+1,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,52%	-0,10%	+0,78%	+1,69%	-	-	-	+1,48%
Sharpe Ratio	2,07	-0,74	-0,23	-0,10	-	-	-	-0,18
Volatilität	2,11%	2,95%	2,96%	2,87%	-	-	-	2,88%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-	-	-1,06%
Bester Monat	-	+0,78%	+0,78%	+1,30%	+1,30%	-	-	+1,30%
Maximaler Verlust	-0,41%	-2,53%	-2,53%	-2,85%	-	-	-	-2,85%

Vertriebszulassung
Österreich, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.08.2025 11:11

Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund / AT0000A28DT0 / OA28DT / 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 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist auf Werterhaltung ausgerichtet und ist bestrebt Anlagerisiken gering zu halten, wobei ein moderater Wertzuwachs durch kontinuierliche Erträge angestrebt wird

Veranlagungsstruktur

