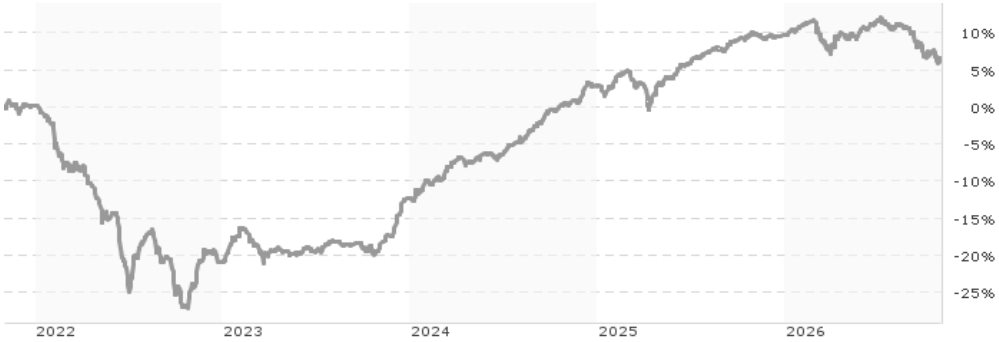
S5 (VT) / AT0000A08S45 / A0ND7B / LLB Invest KAG

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,55 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	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	+6,65%
2024	+17,18%
2023	+10,81%
2022	-20,90%
2021	+0,46%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 131,550
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 50,40 Mio.
Auflagedatum	15.02.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,59%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.11.2025) 0,67%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-0,28%	-2,24%	-2,74%	-3,10%	+6,18%	+32,28%	+6,84%	+31,23%
Performance p.a.	-	-	-	-3,10%	+3,05%	+9,76%	+1,33%	+1,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,72%	+0,56%	+8,00%	+0,35%	+1,20%
Sharpe Ratio	-1,33	-2,03	-1,49	-1,56	0,12	2,08	-0,25	-0,32
Volatilität	4,51%	3,47%	3,96%	3,66%	3,58%	3,44%	5,07%	3,57%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-11,39%	-11,84%
Bester Monat	-	+1,92%	+1,92%	+1,92%	+1,92%	+5,46%	+7,76%	+7,76%
Maximaler Verlust	-1,67%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-27,78%	-28,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 01.11.2026 19:24

S5 (VT) / AT0000A08S45 / A0ND7B / 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% d4es Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

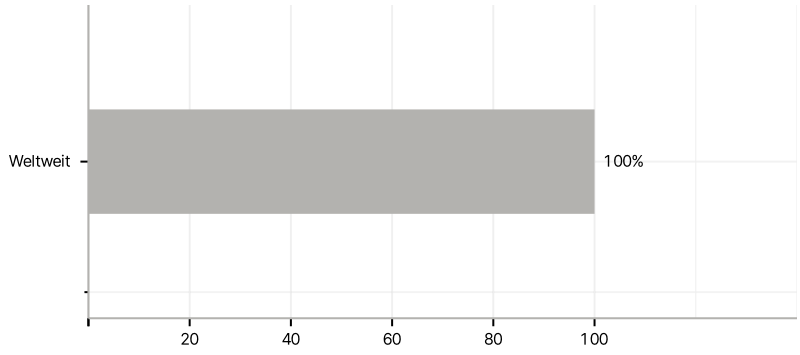
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S5 (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der S5 (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der S5 ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diverisfiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Veranlagungsstruktur

Länder



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 01.11.2026 19:24