

**S5 (T) / AT0000A08RS4 / AONEBY / LLB Invest KAG**

| Aktuell 05.05.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 125,68 EUR                      | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2025              | +6,65%        |
| 2024              | +17,17%       |
| 2023              | +10,81%       |
| 2022              | -20,90%       |
| 2021              | +0,46%        |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 0,60% | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel         | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr                    | 3,00% | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (05.05.2026) EUR 49,67 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.11.2025) | 0,67% | Umschichtgebühr                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.05.2026) EUR 49,67 Mio. | Transaktionskosten                | 0,23% | Fondsgesellschaft                                   |          |
| Auflegedatum               | 15.02.2008                  |                                   |       | LLB Invest KAG                                      |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | Wipplingerstraße 35, 1010, Wien                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      |                                   |       | Österreich  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | <a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a> |          |
| Fondsmanager               | -                           |                                   |       |   |          |
| Thema                      | -                           |                                   |       |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,95% | -0,65% | -0,49% | +5,99% | +18,06% | +35,41% | +9,01%  | +34,45%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,99% | +8,67%  | +10,62% | +1,74%  | +1,64%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,94% | +6,04%  | +8,85%  | +0,75%  | +1,37%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,07   | -0,91  | -0,80  | 1,26   | 1,95    | 2,55    | -0,09   | -0,16       |
| Volatilität                    | 5,26%  | 3,85%  | 4,55%  | 3,00%  | 3,32%   | 3,30%   | 4,98%   | 3,56%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,03% | -4,03% | -4,03% | -4,03%  | -4,03%  | -11,40% | -11,84%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,91% | +1,91% | +1,91% | +2,25%  | +5,46%  | +7,75%  | +7,75%      |
| Maximaler Verlust              | -0,87% | -4,08% | -4,08% | -4,08% | -5,07%  | -5,07%  | -28,70% | -28,70%     |

**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 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 05.05.2026 19:06

## S5 (T) / AT0000A08RS4 / AONEBY / 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, 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 (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der S5 (T) 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 diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

### Veranlagungsstruktur

#### Länder

