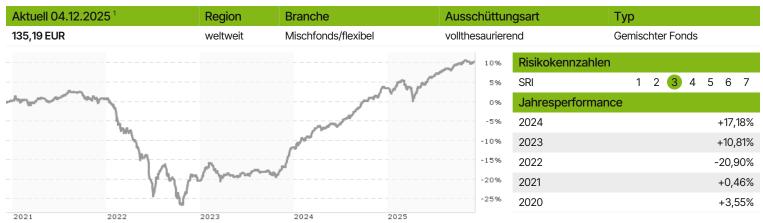


# S5 (VT) / AT0000A08S45 / A0ND7B / LLB Invest KAG



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 135,190
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 55,71 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 Ifd. 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	-0,18%	+4,73%	+6,60%	+7,35%	+30,47%	+36,14%	+10,56%	+34,87%
Performance p.a.	-	-	-	+7,35%	+14,20%	+10,83%	+2,03%	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,24%	+11,47%	+9,04%	+1,04%	+1,42%
Sharpe Ratio	-2,61	4,79	1,47	1,55	3,83	2,48	-0,00	-0,10
Volatilität	1,63%	1,59%	3,50%	3,42%	3,18%	3,55%	4,90%	3,56%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-1,71%	-1,71%	-1,71%	-2,13%	-11,39%	-11,84%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,66%	+1,66%	+5,46%	+5,46%	+7,76%	+7,76%
Maximaler Verlust	-0,66%	-0,88%	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-5,66%	-28,71%	-28,71%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## 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

