

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

Aktuell 25.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,51EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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%

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	0,59%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.09.2026) EUR 132,510	Sonstige lfd. Kosten (06.11.2025)	0,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2026) EUR 51,59 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2008			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,90%	-0,31%	-2,03%	-1,33%	+8,13%	+31,55%	+5,78%	+32,19%
Performance p.a.	-	-	-	-1,33%	+3,98%	+9,56%	+1,13%	+1,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,02%	+1,48%	+7,80%	+0,15%	+1,25%
Sharpe Ratio	-7,38	-0,81	-1,39	-1,15	0,39	2,02	-0,29	-0,31
Volatilität	4,33%	3,99%	3,89%	3,43%	3,46%	3,43%	5,06%	3,57%
Schlechtester Monat	-	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-11,39%	-11,84%
Bester Monat	-	+1,92%	+1,92%	+1,92%	+2,26%	+5,46%	+7,76%	+7,76%
Maximaler Verlust	-2,99%	-4,05%	-4,09%	-4,09%	-5,06%	-5,06%	-28,29%	-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 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 27.09.2026 20:14

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% 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 (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 diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Veranlagungsstruktur**Länder**