

# E+S Erfolgs-Invest (T)

ATO000495064  **Aktuell nicht auswählbar.**

**4**  **+10,6%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**  
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+10,6%</b> 1 Jahr	<b>+0,9%</b> 3 Jahre	<b>+2,3%</b> 5 Jahre
<b>+3,3%</b> 10 Jahre	<b>+3,5%</b> 15 Jahre	<b>+3,0%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>6,7 Mio. EUR</b> 
besteht seit	<b>02.05.2005</b> 
Verwaltungsgesellschaft	<b>LLB Invest KAG</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>171,76 EUR</b> (03.02.2025 13:56)
Volatilität	<b>9,4%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/v8JN1>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# E+S Erfolgs-Invest (T)

ATO000495064 ! Aktuell nicht auswählbar.

**4** Risikostufe | **+10,6%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Zusammensetzung

### Top Holdings

DWS CON.KALDEMORG. TFD	8,8 %
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	8,3 %
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.AD	8,0 %
iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H	5,7 %
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT	5,6 %
AUSTRIA 17/2117 MTN	5,4 %
IQAM SRI SPARTRUST M IT	4,4 %
GANE GLOBAL EQUITY B	4,2 %
NORD.1-GBL CLA.EN.F.BIEO	4,0 %
RCG-IND.EQS FEOA	4,0 %

### Assetklassen

Anleihen	13,7 %
Sonstige	86,3 %

### Regionen

Global	93,9 %
Sonstige	6,1 %

### Länder

Global	93,9 %
Keinem Domizil zuzuordnen	6,1 %

### Branchen

Finanzen	100,0 %
----------	---------

### Währungen

Euro	100,0 %
------	---------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/l/v8JN1>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

## E+S Erfolgs-Invest (T)

AT0000495064  **Aktuell nicht auswählbar.**

**4**   
Risikostufe

**+10,6%**  
Wertentwicklung / 1 J

**Mischfonds**  
Anlageart

**Global**  
Region

**Basisinvestments ausgewogen**  
Kategorie

### Laufzeiten

 **100,0 %**  
unbegrenzt

### Ratings

 **100,0 %**  
nicht bekannt



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/v8JN1>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.