

E+S Erfolgs-Invest (T)

ATO000495064  **Aktuell nicht auswählbar.**

4  **+12,0%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+12,0% 1 Jahr	-0,5% 3 Jahre	+2,7% 5 Jahre
+4,2% 10 Jahre	+3,6% 15 Jahre	+3,1% 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	6,9 Mio. EUR 
besteht seit	02.05.2005 
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	171,53 EUR (10.12.2024 13:56)
Volatilität	9,3% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



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 **+12,0%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Zusammensetzung

Top Holdings

DWS CON.KALDEMORG. TFD	8,5 %
GANE GLOBAL EQUITY B	8,2 %
RCG-IND.EQS FEOA	8,0 %
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	7,8 %
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.AD	7,6 %
STABILITAS-PAC.GOLD+MET.I	7,4 %
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT	5,3 %
AUSTRIA 17/2117 MTN	5,0 %
NORD.1-GBL CLA.EN.F.BIEO	3,7 %
X(IE)-S+P 500 1CEOH	3,5 %

Assetklassen

Anleihen	13,0 %
Sonstige	87,0 %

Regionen

Global	94,6 %
Sonstige	5,4 %

Länder

Global	94,6 %
Keinem Domizil zuzuordnen	5,4 %

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  **+12,0%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**
Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region 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.wienerstaedtiche.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.