

# E+S Erfolgs-Invest (T)

AT0000495064

196,76 EUR

Kurs per 15.12.2025



+15,7%

Wertentwicklung / 1J

Mischfonds

Global

Basisinvestment ausgewogen

Anlageart

Region

Kategorie

## Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	+33,7%	+28,0%	+69,7%	+107,3%
<b>p.a.</b>	+10,2%	+5,1%	+5,4%	+3,6%
<b>Volatilität p.a.</b>	+7,1%	+7,8%	+8,2%	+9,4%

## Fondsinformationen

Fondsgröße

7,6 Mio.

besteht seit

02.05.2005

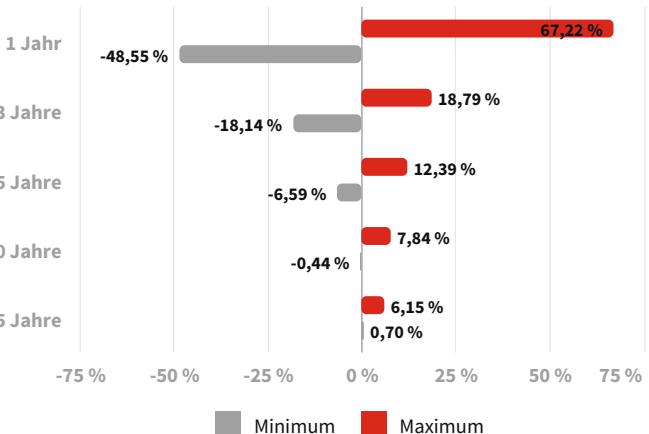
Verwaltungsgesellschaft

LLB Invest KAG

Fondswährung

EUR

## Min./Max.- Performance



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.

### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

# E+S Erfolgs-Invest (T)

**196,76 EUR**

Kurs per 15.12.2025

AT0000495064

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

## Zusammensetzung

### Top Holdings

DWS CON.KALDEMORG. TFD	<b>9,3 %</b>	
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.AD	<b>9,2 %</b>	
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	<b>8,2 %</b>	
FLOSSB.V-STO.-MU.OP.II IT	<b>5,9 %</b>	
iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H	<b>5,8 %</b>	
AUSTRIA 17/2117 MTN	<b>5,0 %</b>	
GANE GLOBAL EQUITY B	<b>4,5 %</b>	
IQAM SRI SPARTRUST M IT	<b>4,4 %</b>	
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO	<b>4,2 %</b>	
RCG-IND.EQS FEOA	<b>3,9 %</b>	

### Branchen

Finanzen **100,0 %**

### Länder

### Länder

Global

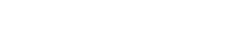
**100,0 %**



### Währungen

Euro

**100,0 %**



### Assets

Sonstige **100,0 %**

### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

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 Risikoauklärung. 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.