

E+S Erfolgs-Invest (T)

198,47 EUR

Kurs per 21.05.2026

AT0000495064

3	+19,2%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

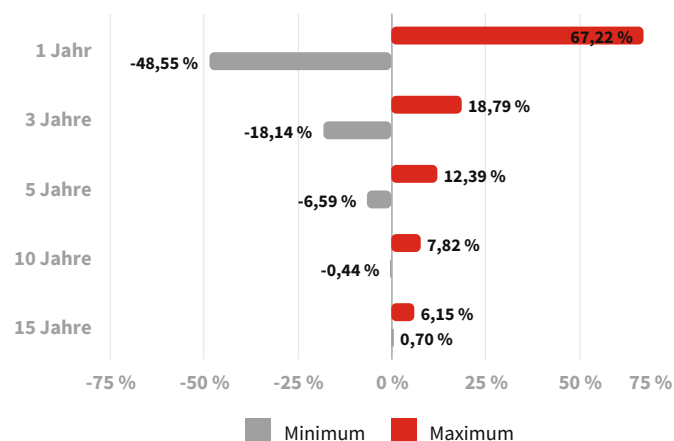


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+37,0%	+24,2%	+61,1%	+114,8%
p.a.	+11,1%	+4,4%	+4,9%	+3,7%
Volatilität p.a.	+8,0%	+8,1%	+8,2%	+9,5%

Fondsinformationen

Fondsgröße	7,4 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.

powered by
fait
Internet Software GmbH

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

198,47 EUR
Kurs per 21.05.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

DWS CON.KALDEMORG. TFD	9,3 %	<div style="width: 9.3%;"></div>
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.AD	9,2 %	<div style="width: 9.2%;"></div>
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO	8,2 %	<div style="width: 8.2%;"></div>
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT	5,9 %	<div style="width: 5.9%;"></div>
iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H	5,8 %	<div style="width: 5.8%;"></div>
AUSTRIA 17/2117 MTN	5,0 %	<div style="width: 5.0%;"></div>
GANE GLOBAL EQUITY B	4,5 %	<div style="width: 4.5%;"></div>
IQAM SRI SPARTRUST M IT	4,4 %	<div style="width: 4.4%;"></div>
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO	4,2 %	<div style="width: 4.2%;"></div>
RCG-IND.EQS FEOA	3,9 %	<div style="width: 3.9%;"></div>

Branchen

Finanzen 100,0 %

Länder

Global 100,0 %

Assets

Sonstige 100,0 %

Länder

Global 100,0 %

Währungen

Euro 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.

powered by
fait
Internet Software GmbH

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.