

E+S Erfolgs-Invest

KAG: LLB Invest KAG | ISIN: AT0000495064 | WKN:49506 | Währung: EUR | NAV: 147,28 EUR | Stand: 24.08.2020

FONDSSTRATEGIE

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

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.

Auflagedatum	02.05.2005
Ausgabeaufschlag	5,00%
Management Fee	1,90%
Fondsvolumen	EUR 8,13 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,64 (15.05.2019)
Laufende Kosten	2,79% (31.03.2019)
Region	weltweit
Fondsmanager	-

ANSCHRIFT DER KAG

LLB Invest KAG
Heßgasse 1, 1010 Wien
Österreich
<https://www.llb.at>



Datum: 25.08.2020

WERTENTWICKLUNG

25.08.2019 - 25.08.2020	-1,30%
25.08.2018 - 25.08.2019	+6,85%
25.08.2017 - 25.08.2018	-1,17%
25.08.2016 - 25.08.2017	+2,53%
25.08.2015 - 25.08.2016	+15,70%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	-0,90%	-10,06%	-1,21%	+1,38%	+3,88%
Sharpe Ratio	-1,25	-1,03	-0,06	0,22	0,52
Volatilität	7,62%	18,08%	13,21%	8,69%	8,38%
Max. Drawdown	-1,76%	-26,57%	-26,57%	-26,57%	-26,57%
Beste Monate	-	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%
Beta	-	-	0,73	0,43	0,36

BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

IMMOFINANZ AG	7,7%
La Française Tresorerie I	6,9%
Earth Gold Fund UI EUR R	5,6%
Stabilitas - Pacific Gold+Metals I	4,8%
Deutsche Ins.Money Plus IC	4,4%
CA Immobilien Anlagen AG	4,3%
Xtrackers St.Eu.600 Food & Bev.S.UE 1C	4,1%
Vates - Parade I	4,0%
Sonstige	58,2%

ANLAGEARTEN

Fonds	78,3%
Aktien	14,4%
Barmittel	7,3%

WÄHRUNGEN

Nicht klassifiziert

LÄNDERVERTEILUNG

Weltweit	92,7%
Barmittel	7,3%

RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von **TELETRADER**