

E+S Erfolgs-Invest

KAG: Semper Constantia | ISIN: AT0000495064 | WKN:49506 | Währung: EUR | NAV: 138,97 EUR | Stand: 17.09.2018

FONDSSTRATEGIE

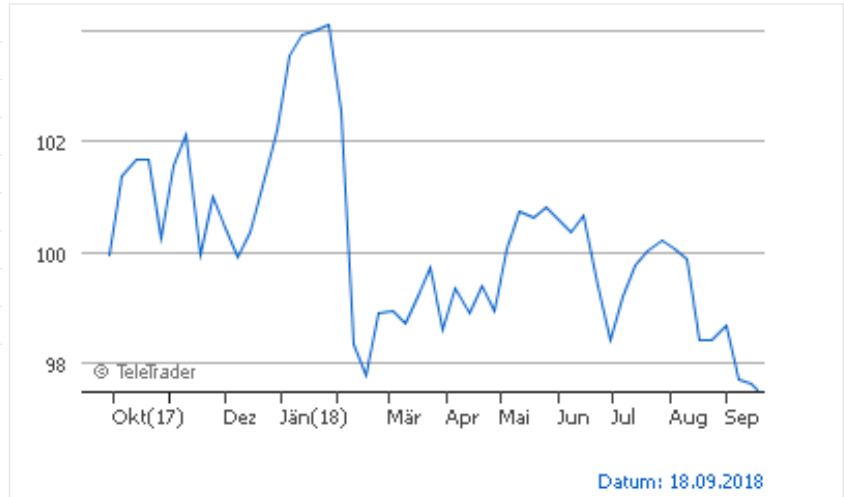
Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
- einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien
- Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden
- Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden

Auflagedatum	02.05.2005
Ausgabeaufschlag	5,00%
Management Fee	1,80%
Fondsvolumen	EUR 8,54 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 1,04 (15.05.2018)
Total Expense Ratio	2,65% (31.03.2012)
Region	weltweit
Fondsmanager	Advisory Invest GmbH

ANSCHRIFT DER KAG

Semper Constantia
Heßgasse 1, 1010 Wien
Österreich
<http://www.semperconstantia.at>

**WERTENTWICKLUNG**

18.09.2017 - 18.09.2018	-3,60%
18.09.2016 - 18.09.2017	+6,35%
18.09.2015 - 18.09.2016	+13,29%
18.09.2014 - 18.09.2015	+0,40%
18.09.2013 - 18.09.2014	+6,72%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	-0,93%	-1,54%	-3,60%	+5,28%	+4,47%
Sharpe Ratio	-2,53	-0,69	-0,62	0,82	0,65
Volatilität	3,97%	3,96%	5,35%	6,85%	7,33%
Max. Drawdown	-1,60%	-3,70%	-7,58%	-10,25%	-17,62%
Beste Monate	-	1,90%	1,90%	6,03%	8,24%
Beta	-	-	0,41	0,62	0,46

BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T	8,3%
IMMOFINANZ AG	8,0%
Earth Gold Fund UI EUR R	6,1%
Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc	6,0%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	5,7%
J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR	5,4%
Stabilitas - Pacific Gold+Metals I	3,8%
Raiffeisen Eurasien Aktien R T	3,8%
Sonstige	52,9%

ANLAGEARTEN

Fonds	76,2%
Barmittel	15,9%
Aktien	8,0%

WÄHRUNGEN

Nicht klassifiziert

LÄNDERVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

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.