

ERBA Invest

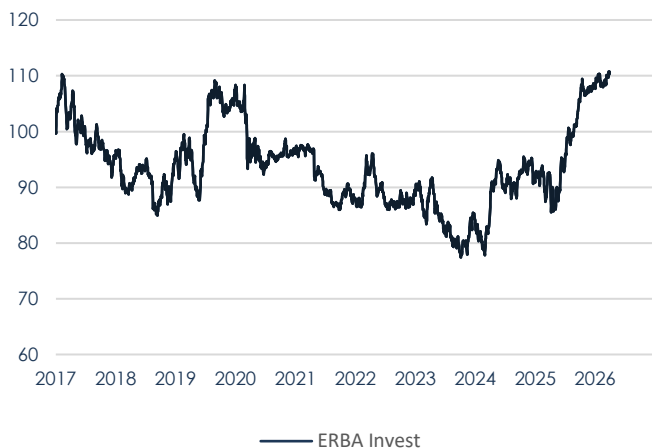
März 2026

Übersicht

Datum	31.03.2026
Fondswährung	EUR
NAV pro Anteil	EUR 37.39
Fondsvermögen	EUR 14.73 m
Anteilsklasse	A
Auflagedatum	23.11.2007
ISIN	LU0327349527
WKN	A0M5Y5
Bloomberg Ticker	ERBAIOP LX
Rechtsform	FCP-UCITS
Domizil	Luxembourg
Erfolgsverwendung	ausschüttend
letzte Ausschüttung (23.04.2025)	EUR 1.20
Bewertungsintervall	täglich
Fondsmanager	amandea Vermögensverwaltung AG
Verwaltungsgesellschaft	1741 Fund Management AG
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) SA
Vertriebsländer	LU,DE,AT

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Monatliche Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	2.0%	-1.0%	1.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4%
2025	0.9%	-2.7%	3.1%	-2.0%	3.5%	3.9%	5.0%	3.1%	4.6%	1.1%	0.7%	0.4%	23.6%
2024	-3.9%	-4.1%	7.7%	9.1%	3.2%	-5.1%	2.1%	-0.7%	2.4%	2.1%	-0.6%	-3.2%	8.0%
2023	1.3%	-6.1%	6.4%	-1.6%	-1.9%	-2.0%	-0.1%	-2.2%	-2.5%	2.3%	3.8%	1.5%	-1.7%
2022	-1.6%	4.1%	2.7%	-0.4%	-2.6%	-2.5%	-0.5%	-0.5%	2.2%	-1.5%	-0.3%	2.2%	1.0%
2021	0.9%	-0.0%	-0.5%	-1.0%	1.7%	-4.5%	0.8%	-2.7%	-0.9%	3.4%	0.4%	-1.7%	-4.3%

Portrait

Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben werden. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.

Gebührenstruktur

Fondsmanagervergütung	1.40%
All-In Fee exkl. Management Fee	0.15% (mind. EUR 25'000)
Total Expense Ratio (28.02.2025)	2.72%
Spesen zu Gunsten des Fonds	Ausgabe: bis zu 5.00%
	Rücknahme: keine
Performance Fee	15.00%

Performance

1 Monat	1.49%
3 Monate	2.41%
6 Monate	4.76%
YTD	2.41%
1 Jahr	25.01%
3 Jahre p.a.	9.88%
5 Jahre p.a.	5.28%
Seit Lancierung	-11.52%

Statistische Kennzahlen

Annualisierte Performance	-0.66%
Annualisierte Volatilität	9.59%
Max Drawdown 1 Jahr	-2.63%
Sharpe Ratio	-11.50%
Value at Risk (95%/20)	4.44%

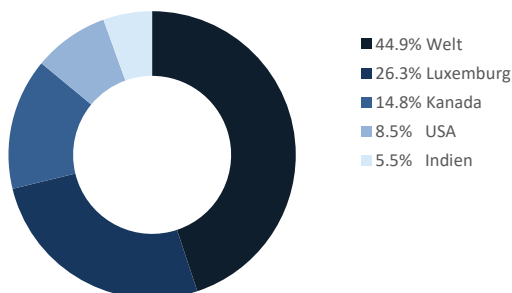
ERBA Invest A

März 2026

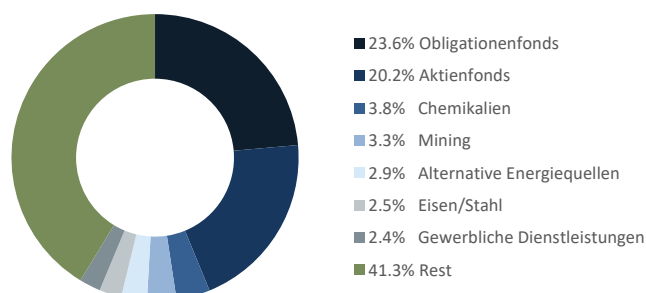
Top 10 Positionen

Xtrackers ShortDAX Daily Swap	10.39%
Xtrackers II EUR Overnight Rat	10.10%
abrdrn SICAV I - Short Dated En	10.03%
Metzler Euro Renten Defensiv	9.70%
DWS Floating Rate Notes	9.49%
DWS ESG Euro Money Market Fund	6.72%
abrdrn SICAV I - Indian Bond Fu	4.07%
LANXESS AG	3.80%
Xtrackers S&P 500 Inverse Dail	3.77%
ICP Fonds - Global Star Select	3.67%

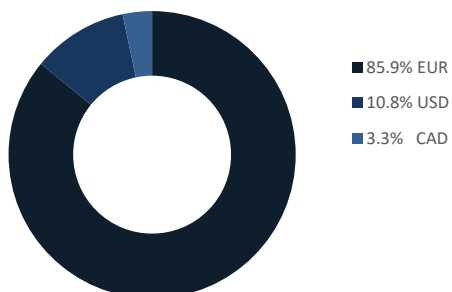
Regionenallokation



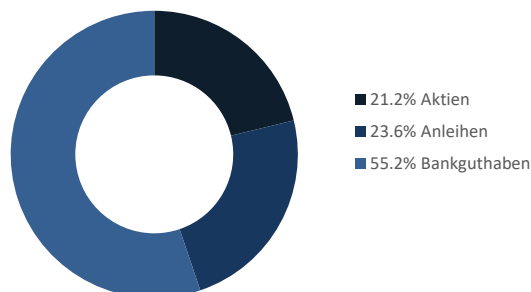
Sektorenallokation



Währungsallokation



Assetallokation



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds sowie das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente enthalten ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken und können kostenlos bei der 1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert oder über www.fundinfo.com abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der 1741 Fund Management AG, erhältlich oder kann online unter www.1741group.com/anlegerinformationen abgerufen werden. Der in dieser Marketing-Anzeige beschriebene Fonds kann in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb registriert sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft beschliessen kann, die für den Vertrieb getroffenen Vorkehrungen gemäss Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind ausschliesslich die oben genannten Unterlagen in Verbindung mit dem aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der 1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg, wieder. Diese Einschätzungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch keine Gewähr oder Haftung übernommen.