Advisory Invest

31.März 2025

E+S Erfolgs-Invest

Fondsdaten:

ISIN:	AT0000495064 (T)
Bloomberg Ticker:	ESERFOL AV (T)
Fondsauflage:	02.05.2005
Ausgabezuschlag bis zu:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,50% p.a.
Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.04. - 31.03.
KAG:	LLB Invest KAG
Depotbank:	LLB Österreich AG
Fondsmanagement:	Advisory Invest GmbH
Homepage:	www.advisoryinvest.at
Kontakt:	gerhard.hoffmann@advisoryinvest.at
Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland
Mind. Kaufvolumen:	2.000 Euro
Spar- und Entnahmepläne:	ab 50 Euro/Monat
Versicherungen:	Skandia, Wiener Städtische, Zürich

Anlagestrategie

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.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie als auch zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko, bezogen auf die im Fonds befindliche Vermögenswerte, zumindest zeitweise erhöhen.

- investiert überwiegend in andere Fonds, bis zu 100% des Fondsvermögens möglich
- in das Fondsvermögen können auch bis zu 90% in Aktien, bis zu 100% Schuldtitel, bis zu 100% in Geldmarktinstrumente und bis zu 30% in Sichteinlagen investiert werden
- aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung
- aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen

Vorteil:
Dem Kunden werden vom Fondsmanagement wesentliche Anlageentscheidungen bezüglich der Anlageinstrumente (Aktien, Bonds, Cash), dem Timing von Kauf- und Verkaufsentscheidungen und dem Einsatz von Absicherungsinstrumenten abgenommen.

Risiko:
Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenüber vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.

Nachhaltigkeit/ESG:

Beim E+S Erfolgs-Invest handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. „light green“, „Art 8-Fonds).

Empfohlene Behaltedauer: mind. 8 Jahre
Der Risikoindikator hilft dabei, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Risikoeinstufung lt. Basisinformationsblatt PRIIPs-KID

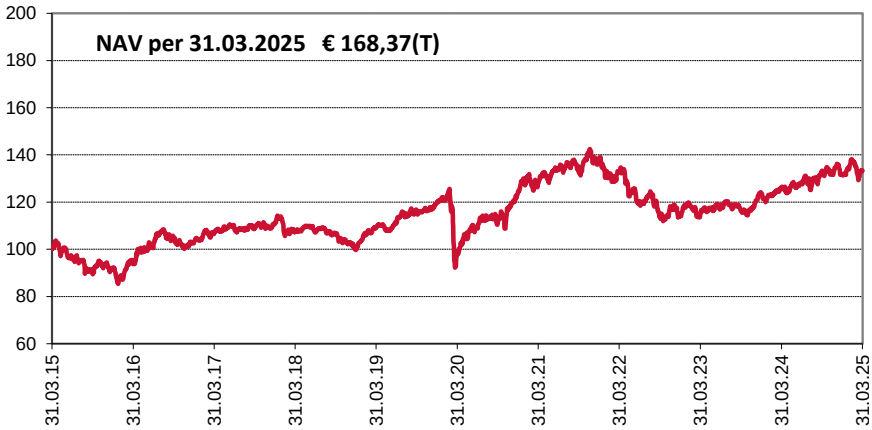
← Potenziell niedrigere Rendite — Potenziell höhere Rendite →

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten berücksichtigt

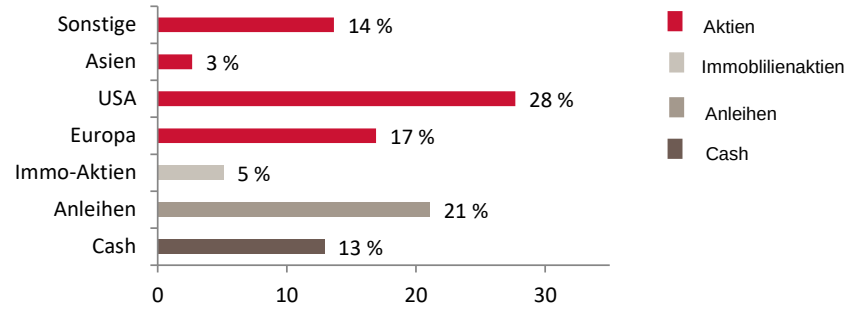
Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	1,05%	-1,07%	-17,79%	7,79%	1,95%	0,43%	3,41%	1,31%	-1,85%	-2,79%	9,95%	4,21%	**3,88%**
2021	1,96%	1,20%	-0,41%	3,21%	-0,68%	1,17%	0,64%	1,64%	-3,49%	4,14%	-0,72%	1,30%	**10,19%**
2022	-5,97%	-0,80%	2,81%	-3,44%	-2,31%	-4,61%	1,31%	-0,78%	-5,46%	0,45%	2,20%	-2,43%	**-17,86%**
2023	4,63%	-2,26%	-1,16%	0,59%	0,83%	0,62%	2,34%	-1,04%	-2,21%	-1,59%	3,81%	4,34%	**8,91%**
2024	-0,80%	0,49%	1,97%	-0,37%	0,55%	1,32%	0,46%	1,09%	2,48%	0,22%	0,85%	-2,32%	**6,03%**
2025	2,80%	-0,23%	-1,20%										**1,34%**



Kennzahlen

	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
seit 01.01.2025	1,34%	6,44%	-
1 Jahr	5,70%	6,96%	0,81
3 Jahre	0,08% p.a.	7,14%	0,01
5 Jahre	6,21% p.a.	7,90%	0,79
seit Fondsbeginn	3,00% p.a.	9,45%	0,32

Asset Allocation



10 größten Positionen

UBS Solactive Global Pure Gold Miners	9,43 %
Stabilitas Pacific Gold & Metals	7,60 %
Flossbach Multiple Opportunities II	5,96 %
Black Rock Green Bond	5,87 %
DWS Concept Kaldemorgen	5,51 %
iShares Gold Producers	5,28 %
Nordea Global Real Estate	4,77 %
2,1% Österreich Anleihe 2117	4,55 %
IQAM SparTrust M	4,46 %
Nordea Climate & Environment	4,04 %

Auszeichnungen

Deutscher Fondspreis 2011
Dachfonds gemischt global
dynamisch 3 Jahre 1.Platz
Deutscher Fondspreis 2011
Dachfonds gemischt global

Österr. Dachfonds Award des GELD-Magazins
2009 - Gem. Dachf.
Vermögensverw. Dynamisch 1 Jahr

Standard Poor´s - Fund Award 2007
Österreich und Deutschland - 1.Platz
Gem. Fonds global (flexibel) - 1 Jahr

Platz Multi Asset-Dachfonds Total Return (hohe Vola) - 1 Jahr.1 :2006

Hinweis: Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investme ntfonds zu.

Rechtlicher Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben und genügt auch nicht dazu, eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Bitte ziehen Sie die rechtlichen Fondsdokumente vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, als auch das Basisinformationsblatt PRIIPs-KID (Kundeninformationsdokument) sind bei LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, und deren Depotbank, der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien, kostenlos (in deutscher Sprache) erhältlich und im Internet unter www.advisoryinvest.at/Fonds/E+S Erfolgs-Invest/Prospekt und www.llb.at/Fund Services/Partnerfonds bzw. www.llbinvest.at/Investmentfonds/Partnerfonds abrufbar. Informationen zur Nachhaltigkeit (ESG) sind ebenfalls über diese Webseiten abrufbar. Die Kosten des Fonds, wie z.B. die oben angeführte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter der Berücksichtigung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Die Performancerechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen steuerlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden. Datenquellen: Interne Daten und Datenbank der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.