

Fondsdaten

ISIN: ausschüttend AT0000821095 (A)
 ISIN: thesaurierend AT0000819065 (T)

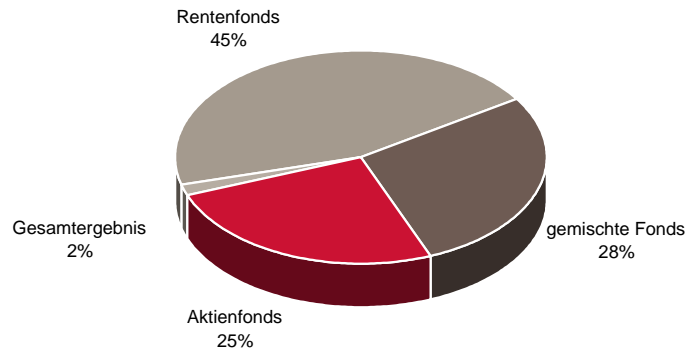
steuerl. Bedeckungswert: 7,63 Euro
 Ausgabezuschlag: bis zu 5 %
 Fondswährung: EUR
 Rechnungsjahr: 01.11. - 31.10.
 Kapitalanlagegesellschaft: Volksbank Invest KAG
 Fondsmanager: Advisory Invest GmbH
 KEST-Kategorie: endbesteuert
 Homepage: www.advisoryinvest.at
 Kontakt: gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at
 Bloomberg Ticker: GUT12EA AV Equity
 GUT12ET AV Equity

Anlagegrundsatz

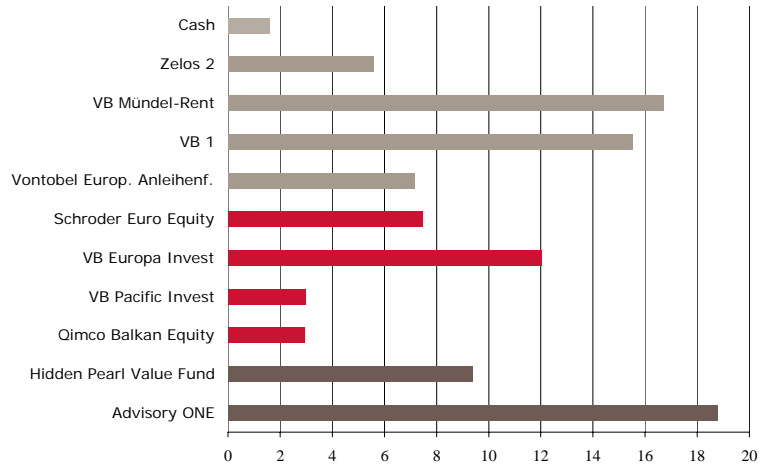
Der ADVISORY VORSORGEFONDS ist ein gemischter Investmentfonds, der gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz investiert und damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e EStG sowie für die Inanspruchnahme des Freibetrages für investierte Gewinne gemäß § 10 EStG (KMU-FG2006) geeignet ist. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

- * investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
- * aktive Steuerung des Fonds- Risikoprofils im Rahmen der vorgegebenen Grenzen
- * aktives Management ohne Benchmarkorientierung
- * Fremdwährungsanteil mit max. 30% begrenzt

Veranlagungsstruktur



Fondszusammenstellung in %



Wertentwicklung	Subfonds	Veranlagungsschwerpunkte
letzter Kurs A: 5,86 €	Advisory ONE	global anlegender, aktienorientierter Mischfonds
letzter Kurs T: 9,35 €	Hidden Pearl Value Fund	in EU-Ländern anlegender aktienorientierter Fonds
(31. August 2010)	Qimco Balkan Equity	Aktienfonds mit Schwerpunkt der Region Südosteuropa
Wertveränderung:	VB Pacific Invest	investiert in asiatische, australische und neuseeländische Aktien
des abgelaufenen Monats:	VB Europa Invest	Aktien und Wandelschuldverschreibungen europ. Firmen
der letzten 12 Monate:	Schroder Euro Equity	investiert in Unternehmen der Euro-Zone
seit 1. Jänner 2010	Vontobel Europ. Anleihenf.	investiert in festverzinsliche Anleihen von EU-Ländern
	VB 1	investiert ausschließlich in Euro- Staatsanleihen
2003	VB Mündel-Rent	investiert in Euro-Anleihen österreichischer Emittenten
2004	Zelos 2	investiert überwiegend in Euro-Staatsanleihen
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
jährl. Standardabweichung (Basis 1 Jahr)		
8,042 %		
Fondsvolumen in Mio €		
14,8 €		
letzte Ausschüttung (A):		
0,25 €		
15.12.09		
Stand per: 31. Aug. 2010		

Wertentwicklung

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