Factsheet per: 29.02.2024 — Advisory One

Fondsdaten:

ISIN:	AT0000737283 (T)
ISIN:	AT0000A00NC4 (A)
Bloomberg Ticker:	ADVSRY1 AV; ESAD1EA AV
Ausgabezuschlag bis zu:	0,25%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,80% p.a.
Performancegebühr:	15% der positiven Wertentwicklung*
Fondswährung:	EUR
Fondsbeginn:	28.06.2000
Rechnungsjahr:	01.12. - 30.11.
KAG	LLB Invest KAG
Depotbank:	LLB (Österreich) AG
Fondsmanagement:	Advisory Invest GmbH
Homepage:	www.advisoryinvest.at
Kontakt:	office@advisoryinvest.at
Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland

* des Fonds innerhalb eines Rechnungsjahres (High-on-High-Methode)

Der Advisory One darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern oder von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern begeben

Risikoeinstufung lt. Basisinformationsblatt PRIIPs-KID

← Potenziell niedrigere Rendite — Potenziell höhere Rendite →

1	2	3	**4**	5	6	7

Empfohlene Behaltedauer: mind. 10 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.

Anlagestrategie:

Der ADVISORY ONE ist schwerpunktmäßig ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds.
Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigem Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko, bezogen auf die im Fonds befindlichen Vermögenswerte, zumindest zeitweise erhöhen.

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 (z.B. Währungssicherung) abgenommen. Durch das aktive Fondsmanagement besteht die Möglichkeit einer Outperformance gegenüber vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.

Risiko:

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

Nachhaltigkeit/ESG:

Beim ADVISORY ONE handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. „light green“). Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Advisory Invest GmbH arbeitet mit einem „Manager-ESG-Scoring“ in Bezug auf Einzelanalysen und wendet hierbei eine Kombination von Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien an.

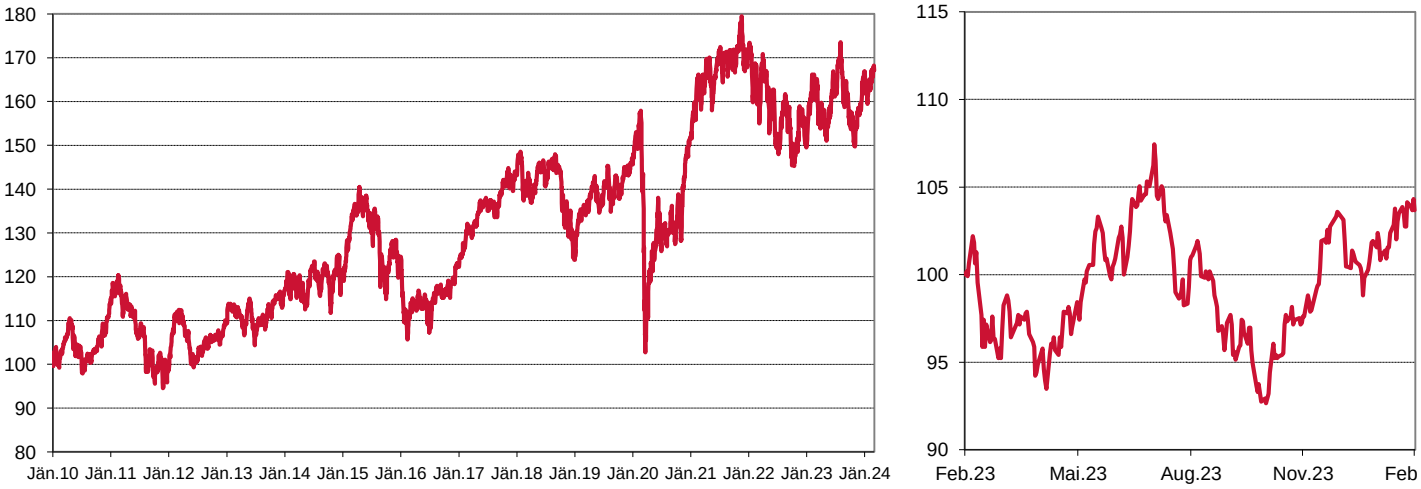
Kurse per: 29.02.2024		Euro
Advisory One Thes.	AT0000737283 (T)	16,51
Advisory One Aussch.	AT0000A00NC4 (A)	11,30

Durchschnittliches Rating der Anleihen: S&P Rating AA

Kennzahlen	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
seit 01.01.2024	0,18 %	-	-
1 Jahr	3,38 %	12,97 %	0,26
3 Jahre	1,37 % p.a.	14,66 %	0,09
5 Jahre	4,21 % p.a.	16,72 %	0,25
seit Fondsbeginn	2,21 % p.a.	14,42 %	0,15

Wertentwicklung in %

Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2019	7,84	1,74	-0,22	4,55	-3,85	1,19	4,84	-4,62	1,98	1,08	2,28	0,84	**18,39**
2020	2,83	-6,85	-18,80	10,29	3,94	-3,02	0,48	5,80	-2,93	-1,55	14,45	2,95	**3,51**
2021	4,13	1,47	2,78	2,46	-1,86	3,72	-0,47	0,06	-1,83	2,77	-1,99	1,02	**12,67**
2022	-5,74	1,69	3,09	-3,35	-0,50	-7,35	4,57	-1,35	-6,38	4,18	2,67	-2,67	**-11,48**
2023	5,75	0,95	-1,83	-3,38	3,23	3,01	5,34	-5,01	-3,72	-4,70	5,41	6,02	**10,48**
2024	-1,51	1,73											**0,18**

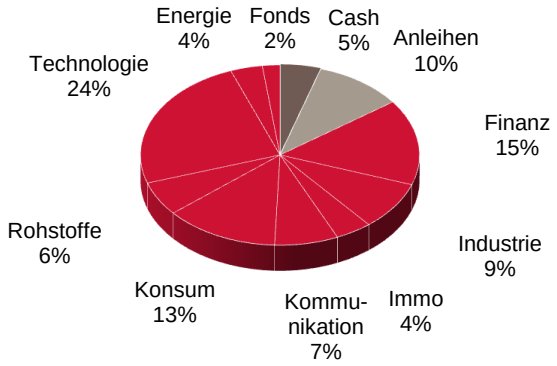


Die Performance der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds zu.
Rechtlicher Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Der detaillierte rechtliche Hinweis befindet sich auf Seite 2.

Factsheet per: 29.02.2024

Advisory One

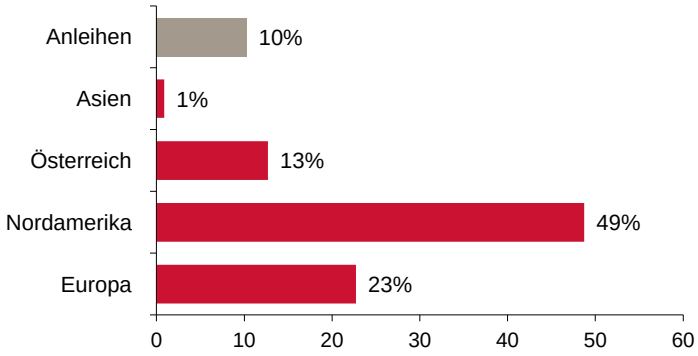
Branchengewichtung



Veränderung zum Vormonat

Cash	-1,4 %
Anleihen	-0,8 %
Finanz	1,0 %
Industrie	-0,5 %
Immo	0,8 %
Kommunikation	0,0 %
Konsum	-0,4 %
Rohstoffe	0,0 %
Technologie	-2,2 %
Energie	1,5 %
Fonds	2,0 %

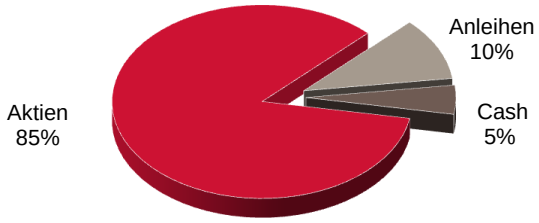
Ländergewichtung



Veränderung zum Vormonat

Anleihen	-0,8 %
Asien	0,0 %
Österreich	1,7 %
Nordamerika	1,8 %
Europa	-1,3 %

Veranlagungsstruktur



Geschriebene Optionen

Put	6,92 %
Call	2,73 %

Future

Long:	3,30 %
Short:	0,00 %

Die 8 größten Aktien-Positionen

Microsoft	4,35 %
Vonovia	3,49 %
Salesforce	2,33 %
Allianz	2,09 %
Deutsche Bank	2,08 %
Erste Group	2,03 %
Broadcom	2,00 %
Raiffeisen Bank	1,99 %

Währungsstruktur

% des Fonds		Währung
Währung	Ergebnis	abgesichert in %
EUR	46,56	
USD	52,05	38,54
GBP	0,52	
HKD	0,87	
Gesamtergebnis	100,00	

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/Advisory One/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 Verwaltungs- und Performancegebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungs- und Performancegebühr 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.