

Fondsdaten:

ISIN: AT0000A2KQV7 (T)
Bloomberg Ticker: ADFLXBL AV Equity (T)
Fondsaufgabe: 23.11.2020
Ausgabezuschlag bis zu: 3,50%
Verwaltungsgebühr bis zu: 1,40% p.a.
Fondswährung: EUR
Rechnungsjahr: 01.11. - 31.10.
KAG: LLB Invest KAG
Depotbank: LLB (Österreich) AG
Fondsmanagement: Advisory Invest GmbH
Homepage: www.advisoryinvest.at
Kontakt: office@advisoryinvest.at
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland

Anlagestrategie:

Der Advisory Flexibel ist schwerpunktmäßig ein aktienorientierter Investmentfonds mit dem geografischen Schwerpunkt auf Deutschland und Österreich („only invest in what you really understand!“). Prämisse ist es, mit einem Stockpicking-Ansatz nur im Falle eines attraktiven Chancen-Risiko-Verhältnisses (risk/reward) zu investieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen 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 abgenommen.

Risiko:

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

Nachhaltigkeit/ESG:

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

Empfohlene Haltedauer: 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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

1 2 3 4 5 6 7

Wertentwicklung

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten berücksichtigt

Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020											0,9%	4,0%	4,9%
2021	0,6%	-0,1%	1,8%	2,0%	2,8%	2,5%	0,5%	0,9%	-1,1%	0,6%	0,8%	1,0%	12,8%
2022	1,5%	-0,9%	0,8%	0,6%	0,2%	-5,1%	0,1%	-0,2%	-6,0%	-3,2%	4,6%	-0,4%	-2,2%
2023	3,4%	1,8%	-4,8%	1,3%	0,1%	0,9%	2,7%	-1,1%	-1,0%	-0,7%	2,6%	5,6%	11,0%
2024	-0,6%	-1,2%	1,9%	-0,8%	0,9%	1,6%	-1,8%	-0,1%	2,1%	-3,0%	0,3%	0,7%	-0,1%
2025	2,4%	1,9%	-4,1%										0,1%

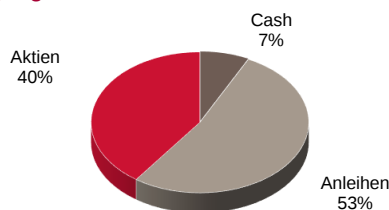
positive Monate 66,00%



Kennzahlen

	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
seit Fondsbeginn	5,92% p.a.	6,96%	0,85
seit 01.01.2025	0,13%	6,71%	-
1 Jahr	-0,11%	6,57%	-
3 Jahre	2,34% p.a.	7,10%	0,33

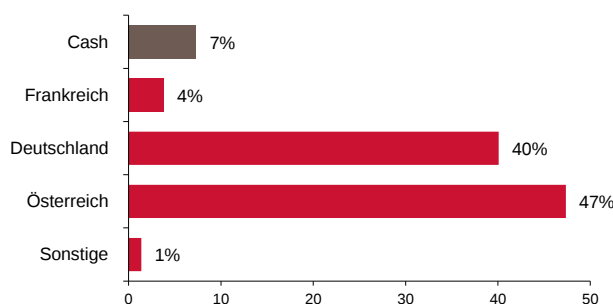
Veranlagungsstruktur



absolute Veränderung zum Vormonat in %

Cash	3,2
Anleihen	-1,9
Aktien	-1,3
Hedging	0,0

Ländergewichtung



Cash	3,2
Frankreich	-0,1
Deutschland	-2,0
Österreich	-1,2
Sonstige	-0,1

5 größten Positionen

0,85% Österreich 2120	5,47 %
7,00% Bayerische Landesbank	5,36 %
7,00 % Erste Group Anleihe	5,19 %
7,25 % BAWAG Anleihe	4,94 %
3,875% VW Anleihe	4,89 %

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