29.Februar 2024 Advisory Vorsorge Dachfonds

Fondsdaten:

ISIN: ausschüttend	AT0000821095 (A)
ISIN: thesaurierend	AT0000819065 (T)
Bloomberg Ticker:	GUT12EA AV (A), GUT12ET AV (T)
Fondauflage:	01.09.1998; Split 2005: 1:100
steuerl. Bedeckungswert:	7,63 Euro
Ausgabezuschlag bis zu:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,05% 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

Anlagestrategie:

Der Advisory Vorsorge Dachfonds ist ein gemischter Fonds, der zumindest 51% des Fondsvermögens in andere Fonds investiert.
Der Fonds investiert gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz und ist 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 geeignet .
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 zur Absicherung im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

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 Vorsorge Dachfonds 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.

Empfohlene Behaltedauer: mind. 5 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.

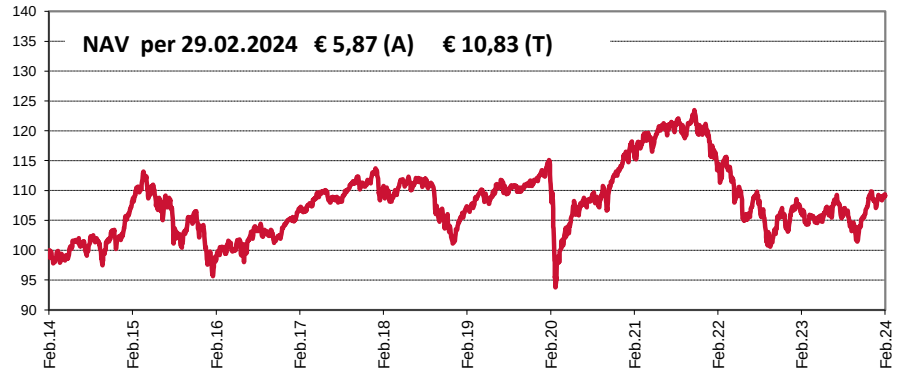
Risikoeinstufung lt. Basisinformationsblatt PRIIPs-KID

← Potenziell niedrigere Rendite — Potenziell höhere Rendite →

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung

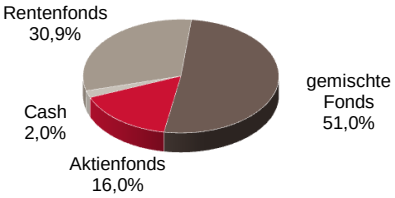
Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten berücksichtigt



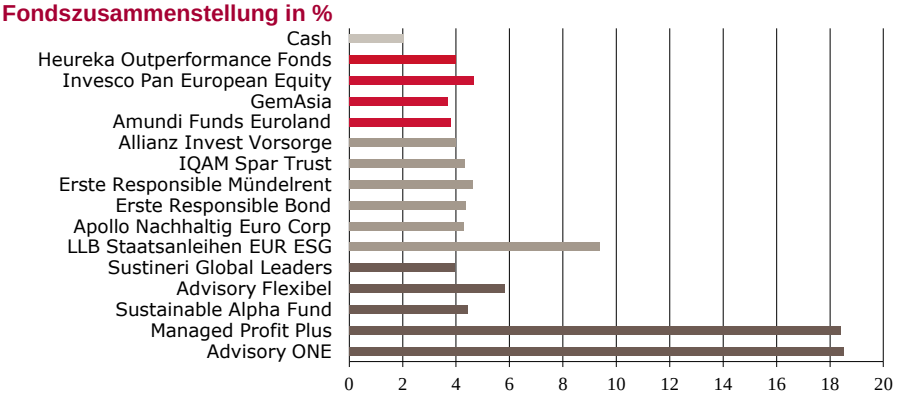
Kennzahlen

	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
seit 01.01.2024	-0,64%	-	-
1 Monat	-0,09%	-	-
1 Jahr	2,85%	5,18%	0,55
3 Jahre	-2,17% p.a.	6,20%	
5 Jahre	0,35% p.a.	6,81%	0,05
seit Fondsbeginn	1,82% p.a.	6,50%	0,28

Veranlagungsstruktur



Fondszusammenstellung in %



Subfonds - Veranlagungsschwerpunkte

Heureka Outperformance	global anlegender Mischfonds
Invesco Pan Europ. Equity	investiert währungsgesichert in europäische Aktien
GemAsia	investiert in Aktien aus Asien
Amundi Funds Euroland	investiert in Aktien von Unternehmen aus EU-Ländern
Allianz Invest Vorsorge	investiert in österreichische Rentenpapiere gemäß PKG
IQAM Spar Trust	investiert ain nachhaltige mündelsichere Anleihen
Erste Responsible Mündelrent	investiert in Euro-Anleihen österreichischer Emittenten
Erste Responsible Bond	investiert in Anleihen europäischer Emittenten
Apollo Nahhaltig Euro Corp	investiert in internationale Anleihen nachhaltiger Emittenten
LLB Staatsanleihen EUR ESG	investiert überwiegend in Staatsanleihen der Eurozone
Sustineri Global Leaders	global anlegender, aktienorientierter Mischfonds
Advisory Flexibel	gemischter Investmentfonds mit Schwerpunkt Europa
Sustainable Alpha Fund	nachhaltiger Investmentfonds auf Basis ESG-Kriterien
Managed Profit Plus	gemischter Investmentfonds gemäß § 25 PKG
Advisory ONE	global anlegender, aktienorientierter Mischfonds

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 Vorsorge Dachfonds/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.