

Fondsdaten

ISIN: ausschüttend AT0000821095 (A)
 ISIN: thesaurierend AT0000819065 (T)
 steuerl. Bedeckungswert: 7,63 Euro
 Ausgabezuschlag: bis zu 5 %
 Managementgebühr: 1,05% p.a.
 Fondswährung: EUR
 Rechnungsjahr: 01.11. - 31.10.
 Kapitalanlagegesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Fondsmanager: Advisory Invest GmbH
 KEST-Kategorie: endbesteuert
 Homepage: www.advisoryinvest.at
 Kontakt: gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at
 Bloomberg Ticker: GUT12EA AV Equity
 GUT12ET AV Equity

Anlagestrategie

Der ADVISORY VORSORGE DACHFONDS 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. Der Advisory Vorsorge Dachfonds veranlagt überwiegend in den im § 67 Abs. 1 Z 3 bis 5 InvFG definierten Kategorien von Anlageinstrumenten, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

Vorteil:

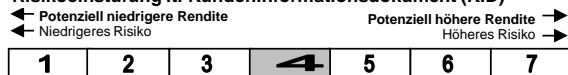
Dem Kunden werden vom Fondsmanagement wesentliche Anlageentscheidungen bezüglich der Anlageinstrumente (Aktien, Bonds, Cash), dem Timing von Kauf- und Verkaufsentscheidungen und dem Einsatz von Absicherungsinstrumenten (z.B. Währungssicherung) abgenommen.

Risiko:

Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenüber vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien

Empfohlene Behaltedauer: mind. 6 Jahre
 Risikohinweis des Anlegers: höheres Risiko
 (Investment mit hohen Wertschwankungen)

Risikoeinstufung lt. Kundeninformationsdokument (KID)



Wertentwicklung

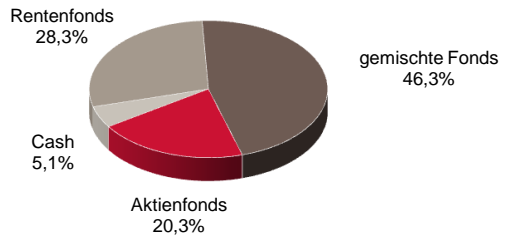
letzter Kurs A AT0000821095: **6,53 €**
 letzter Kurs T AT0000819065: **12,05 €**
 (31. August 2021)

Wertveränderung:

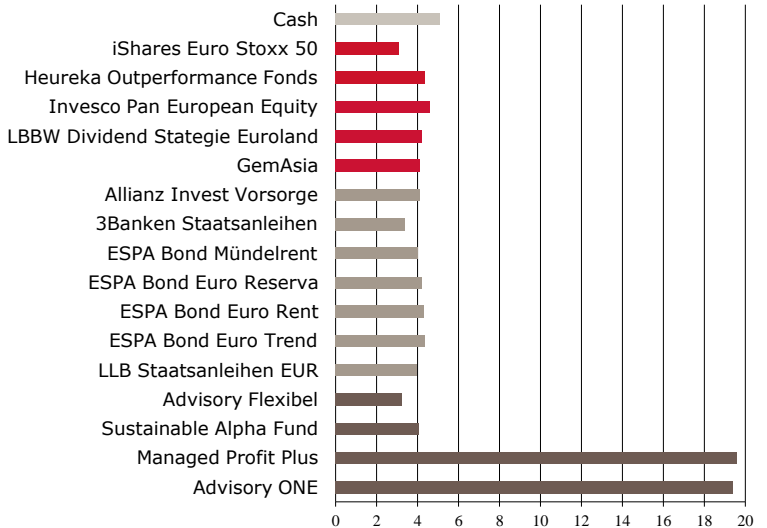
des abgelaufenen Monats: 0,58 %
 seit 1. Jänner 2021: **6,45 %**
 1 Jahr: 11,47 %
 5 Jahre: 17,45 %
 2014: 4,31 %
 2015: 1,48 %
 2016: 0,90 %
 2017: 6,58 %
 2018: -9,35 %
 2019: 11,05 %
 2020: 1,80 %
 jährl. Standardabweichung (1Y = 250 D): 5,79 %

Stand per: **31. Aug. 2021**

Veranlagungsstruktur



Fondszusammenstellung in %



Subfonds

Veranlagungsschwerpunkte

Advisory ONE	global anlegender, aktienorientierter Mischfonds
Managed Profit Plus	gemischter Investmentfonds gemäß § 25 PKG
Sustainable Alpha Fund	nachhaltiger Investmentfonds auf Basis ESG-Kriterien
Advisory Flexibel	gemischter Investmentfonds mit Schwerpunkt Europa
LLB Staatsanleihen EUR	investiert überwiegend in Staatsanleihen der Eurozone
ESPA Bond Euro Trend	investiert überwiegend in Euro- Staatsanleihen
ESPA Bond Euro Rent	investiert überwiegend in Euro- Staatsanleihen
ESPA Bond Euro Reserva	investiert in Anleihen europäischer Emittenten
ESPA Bond Müdelrent	investiert in Euro-Anleihen österreichischer Emittenten
3Banken Staatsanleihen	investiert ausschließlich in Euro- Staatsanleihen
Allianz Invest Vorsorge	investiert in österreichische Rentenpapiere gemäß PKG
GemAsia	investiert in Aktien aus Asien/Japan
LBBW Div. Strat. Euroland	investiert in Aktien aus dem Euroraum
Invesco Pan Europ. Equity	investiert währungsgesichert in europäische Aktien
Heureka Outperformance	global anlegender Mischfonds
iShares Euro Stoxx 50	investiert in Euro Stoxx 50 Aktien

Wertentwicklung

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten berücksichtigt



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

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag) berücksichtigt. Sowohl der Prospekt als auch das Kundeninformationsdokument (sowie allfällige Änderungen) wurden auf der Homepage der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. veröffentlicht und enthalten wichtige Risikohinweise. Der aktuelle Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Kundeninformationsdokument (beides in deutscher Sprache) und die Zielmarkt-Definition/Product Governance sind bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Hessgasse 1, 1010 Wien, und der Depotbank, der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien, kostenlos erhältlich und im Internet unter www.advisoryinvest.at und www.llb.at abrufbar. Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Datenquelle: Advisory Invest-Datenbank und Datenbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG