

HALBJAHRESBERICHT  
ADVISORY VORSORGE DACHFONDS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2018 BIS  
30. APRIL 2019

# HALBJAHRESBERICHT

## des Advisory Vorsorge Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2018 bis 30. April 2019

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Vorsorge Dachfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2018 / 2019 vor.

Die Semper Constantia Invest GmbH wurde mit 2. Oktober 2018 in LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. umfirmiert (Umbenennung). Hintergrund dieser Umfirmierung ist die Verschmelzung der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG als übertragende und der Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft als aufnehmende Gesellschaft. Gleichzeitig mit der Verschmelzung wurde die Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft in Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG umfirmiert.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	632.854
zu Halbjahresende	627.292

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000821095 ) betrug	EUR 5,92
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000819065 ) betrug	EUR 10,92

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2019 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
iShares II-Euro STOXX 50 (EUR) UCITS ETF-A	IE0008471009	EUR	5.500	0	0	35,7008	196.354,40	4,72
Advisory One Thesaurierer	AT0000737283	EUR	58.210	0	0	14,0000	814.940,00	19,59
Allianz Invest Vorsorgefonds Ausschütter	AT0000848791	EUR	2.315	0	0	78,7400	182.283,10	4,38
ESPA BOND EURO MÜNDELRENT Ausschütter	AT0000858220	EUR	22.115	0	0	8,2300	182.006,45	4,38
ESPA BOND EURO RENT EUR R01 Ausschütter	AT0000858519	EUR	1.905	0	223	87,5200	166.725,60	4,01
ESPA BOND EURO-RESERVA Ausschütter	AT0000858121	EUR	21.270	0	2.500	7,9700	169.521,90	4,08
ESPA BOND EURO-TREND Thesaurierer	AT0000631924	EUR	1.050	0	125	160,0600	168.063,00	4,04
Heureka Outperformance Fonds Thes.	LI0034597737	EUR	1.469	0	0	107,7400	158.295,06	3,81
INVESCO Pan European Structured Equity Fund C	LU1075214376	EUR	14.000	0	0	12,9100	180.740,00	4,35
LBBW-Dividenden-Strategie Euro R DIS	DE0009780411	EUR	3.810	0	0	44,4100	169.202,10	4,07
LLB Staatsanleihen EUR Ausschütter	AT0000685235	EUR	1.425	0	165	119,3100	170.016,75	4,09
Managed Profit Plus Thesaurierer	AT0000A06VC4	EUR	59.300	0	1.600	13,3000	788.690,00	18,96
OMIKRON 7 (I) Thesaurierer	AT0000A1A612	EUR	14.810	0	0	11,4000	168.834,00	4,06
UniFavorit: Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	LU1572664461	EUR	1.276	0	0	104,8400	133.775,11	3,22
Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C-T	LU0380865021	EUR	3.870	0	0	50,5800	195.744,60	4,71
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (A)	AT0000615364	EUR	1.110	0	0	110,0100	122.111,10	2,94
							<b>3.967.303,17</b>	<b>95,38</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.967.303,17</b>	<b>95,38</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>3.967.303,17</b>	<b>95,38</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	196.016,82				196.016,82	4,71
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>196.016,82</b>	<b>4,71</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Spesen Zinsertrag</b>		EUR	-83,87				-83,87	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-3.630,35				-3.630,35	-0,09
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-154,70				-154,70	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>-3.868,92</b>	<b>-0,09</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>4.159.451,07</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000821095	EUR	5,92
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821095	STK	537.942
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000819065	EUR	10,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819065	STK	89.350

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Wien, am 6. Mai 2019

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung