

HALBJAHRESBERICHT
ADVISORY VORSORGE DACHFONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2021 BIS
30. APRIL 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Advisory Vorsorge Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2021 bis 30. April 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Vorsorge Dachfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen keinen oder geringeren Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	514.897
zu Halbjahresende	514.903

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000821095) betrug	EUR 6,01
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000819065) betrug	EUR 11,09

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares II-Euro STOXX 50 (EUR) UCITS ETF-A	IE0008471009	EUR	2.600	0	0	38,6068	100.377,68	3,01
Advisory Flexibel (T) MITEIGENTUMSANTEILE	AT0000A2KQV7	EUR	1.000	0	0	118,7800	118.780,00	3,57
Advisory One Thesaurierer	AT0000737283	EUR	40.460	0	1.040	15,8900	642.909,40	19,31
Allianz Invest Vorsorgefonds Ausschütter	AT0000848791	EUR	1.874	0	0	72,6700	136.183,58	4,09
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)	AT0000819487	EUR	23.200	23.200	0	6,0300	139.896,00	4,20
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE THES.	AT0000A0PHJ4	EUR	1.180	0	0	121,2700	143.098,60	4,30
ESPA BOND EURO MÜNDELRENT Thesaurierer	AT0000812995	EUR	11.184	11.184	0	13,6600	152.776,83	4,59
GemAsia SICAV 3D Class N	FR0014002SM7	EUR	1.500	0	0	83,9200	125.880,00	3,78
Heureka Outperformance Fonds Thes.	LI0034597737	EUR	965	0	110	150,7700	145.493,05	4,37
INVESCO Pan European Structured Equity Fund C	LU1075214376	EUR	11.300	0	0	13,8000	155.940,00	4,68
LBBW-Dividenden-Strategie Euro R DIS	DE0009780411	EUR	3.810	0	0	35,7700	136.283,70	4,09
LLB Staatsanleihen EUR ESG Ausschütter	AT0000685235	EUR	2.350	0	0	112,3500	264.022,50	7,93
Managed Profit Plus Thesaurierer	AT0000A06VC4	EUR	40.600	0	0	14,5400	590.324,00	17,73
Managed Profit Plus T2 Thesaurierer	AT0000A2MJP0	EUR	3	0	0	09.394,9600	28.184,88	0,85
Sustainable Alpha Fund (I) Thesaurierer	AT0000A1XCG3	EUR	1.040	0	0	140,9200	146.556,80	4,40
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (A)	AT0000615364	EUR	1.110	0	0	102,2900	113.541,90	3,41
							3.140.248,92	94,31
Summe Investmentfonds						EUR	3.140.248,92	94,31
Summe Wertpapiervermögen						EUR	3.140.248,92	94,31
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	192.623,75				192.623,75	5,78
Summe der Bankguthaben						EUR	192.623,75	5,78
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag		EUR	-100,94				-100,94	0,00

Verwaltungsgebühren		EUR	-2.906,38	-2.906,38	-0,09
Depotgebühren		EUR	-101,02	-101,02	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR -3.108,34	-0,09
FONDSVERMÖGEN				EUR 3.329.764,33	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000821095	EUR	6,01		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821095	STK	468.425,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000819065	EUR	11,09		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819065	STK	46.478,00000		

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:

- 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.
- 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
ESPA BOND EURO MÜNDELRENT Ausschütter	AT0000858220	EUR	0	17.800
ESPA RESERVE EURO MUENDEL - Thesaurierer	AT0000A0EU62	EUR	0	1.600

Wien, am 04. Mai 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung