

HALBJAHRESBERICHT  
ADVISORY VORSORGE DACHFONDS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2023 BIS  
30. APRIL 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Advisory Vorsorge Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Vorsorge Dachfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	263.461
zu Halbjahresende	243.461

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000821095 ) betrug	EUR	5,87
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000819065 ) betrug	EUR	10,83

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Investmentfonds</b>								
Ant LLB Staatsanleihen EUR ESG Klasse -R- -R-	AT0000685235	EUR	1.420		230	100,8000	143.136,00	9,17
Ant Advisory One Thes.	AT0000737283	EUR	17.000		2.760	16,9900	288.830,00	18,51
Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND MUENDEL Thes.	AT0000812995	EUR	5.330		854	13,2300	70.519,18	4,52
Ant Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond -A-	AT0000819487	EUR	11.500		1.300	5,9200	68.080,00	4,36
Ant Allianz Invest Mundelrenten	AT0000848791	EUR	890		144	67,8900	60.422,10	3,87
Ant Managed Profit Plus Thes.	AT0000A06VC4	EUR	19.100		3.100	13,3300	254.603,00	16,32
Ant IQAM SRI SparTrust M Thes. -AT-	AT0000A0NVC5	EUR	580		90	114,7900	66.578,20	4,27
Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Thes. -EUR R01-	AT0000A0PHJ4	EUR	560		90	119,3600	66.841,60	4,28
Ant Sustainable Alpha Fund Accumulating -I-	AT0000A1XCG3	EUR	500		80	135,7000	67.850,00	4,35
Ant Advisory Flexibel Accumulating	AT0000A2KQV7	EUR	850			122,3200	103.972,00	6,66
Ant Managed Profit Plus Accumulating -T2-	AT0000A2MJP0	EUR	2			8.698,3600	17.396,72	1,11
Ant Sustineri Global Leaders (R)	AT0000A2UXP4	EUR	700	700		98,2700	68.789,00	4,41
Ant Gemfunds SICAV - GemAsia -N-	FR0014002SM7	EUR	830			81,0100	67.238,30	4,31
Ant Heureka Outperformance Fonds	LI0034597737	EUR	460		75	140,8200	64.777,20	4,15
Uts Inv Funds SICAV - Pan Europ.Struc Eq Fund AN Distr -C Distr (EUR Port Hgd)-	LU1075214376	EUR	3.200		2.400	15,0100	48.032,00	3,08
Ant Amundi Funds SICAV - Euroland Equity Cap -A EUR-	LU1883303635	EUR	5.800			11,9500	69.310,00	4,44
							<b>1.526.375,30</b>	<b>97,81</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>1.526.375,30</b>	<b>97,81</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.526.375,30</b>	<b>97,81</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	35.866,86				35.866,86	2,30
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>35.866,86</b>	<b>2,30</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	100,29				100,29	0,01
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-50,88				-50,88	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-1.365,51				-1.365,51	-0,09
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-416,67				-416,67	-0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-1.732,77</b>	<b>-0,11</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>1.560.509,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Ausschüttungsanteile</b>								
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000821095					EUR	5,87	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821095					STK	216.983,00000	
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000819065					EUR	10,83	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819065					STK	26.478,00000	

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Ant iShares II PLC Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) EUR	IE0008471009	EUR		1.450

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 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung