

HALBJAHRESBERICHT
ADVISORY VORSORGE DACHFONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2024 BIS
30. APRIL 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Advisory Vorsorge Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Vorsorge Dachfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	243.471
zu Halbjahresende	240.669

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000821095) betrug	EUR	6,06
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000819065) betrug	EUR	11,19

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant LLB Staatsanleihen EUR Klasse -R- -R-	AT0000685235	EUR	1.910	490		103,1500	197.016,50	12,35
Ant Advisory One Thes.	AT0000737283	EUR	16.400		600	18,2900	299.956,00	18,80
Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND MUENDEL Thes.	AT0000812995	EUR	5.330			13,8900	74.037,14	4,64
Ant Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond -A-	AT0000819487	EUR	11.500			6,1600	70.840,00	4,44
Ant Allianz Invest Mundetrenten	AT0000848791	EUR	890			69,6000	61.944,00	3,88
Ant Managed Profit Plus Thes.	AT0000A06VC4	EUR	5.550		2.500	13,9800	77.589,00	4,86
Ant IQAM SRI SparTrust M Thes. -AT-	AT0000A0NVC5	EUR	580			119,5700	69.350,60	4,35
Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Thes. -EUR R01-	AT0000A0PHJ4	EUR	560			125,4700	70.263,20	4,40
Ant Sustainable Alpha Fund Accumulating -I-	AT0000A1XCG3	EUR	250		250	135,4900	33.872,50	2,12
Ant Advisory Flexibel Accumulating	AT0000A2KQV7	EUR	850			124,7700	106.054,50	6,65
Ant Managed Profit Plus Accumulating -T2-	AT0000A2MJP0	EUR	2			9.162,4800	18.324,96	1,15
Ant Sustineri Global Leaders (R)	AT0000A2UXP4	EUR	700			103,8400	72.688,00	4,56
Ant Managed Reserve Plus -A2-	AT0000A3FMH3	EUR	15.000	15.000		10,0100	150.150,00	9,41
Ant Gemfunds SICAV - GemAsia -N-	FR0014002SM7	EUR	830			78,8400	65.437,20	4,10
Ant Heureka Outperformance Fonds	LI0034597737	EUR	400		60	179,7000	71.880,00	4,51
							1.439.403,60	90,23
Summe Investmentfonds							1.439.403,60	90,23
Summe Wertpapiervermögen							1.439.403,60	90,23
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	157.407,45				157.407,45	9,87
Summe Bankguthaben							157.407,45	9,87
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	247,93				247,93	0,02
Depotgebühren		EUR	-47,98				-47,98	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-1.395,85				-1.395,85	-0,09
Depotbankgebühren		EUR	-416,67				-416,67	-0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-1.612,57	-0,10
FONDSVERMÖGEN							1.595.198,48	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000821095					EUR	6,06	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821095					STK	214.137,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000819065					EUR	11,19	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819065					STK	26.531,87353	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Amundi Funds SICAV - Euroland Equity Cap -A EUR-	LU1883303635	EUR		5.800
Uts Inv Funds SICAV - Pan Europ.Struc Eq Fund AN Distr -C Distr (EUR Port Hgd)-	LU1075214376	EUR		3.200

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 13. Mai 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung