

## Fondsdaten

ISIN: ausschüttend AT0000821095 (A)  
 ISIN: thesaurierend AT0000819065 (T)

Ausgabezuschlag: bis zu 5 %  
 Fondswährung: EUR  
 Rechnungsjahr: 01.11. - 31.10.  
 Kapitalanlagegesellschaft: Gutmann KAG  
 Fondsmanager: Advisory Invest GmbH  
 KEST-Kategorie: endbesteuert

Homepage: [www.advisoryinvest.at](http://www.advisoryinvest.at)  
 Kontakt: [gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at](mailto:gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at)

## Anlagegrundsatz

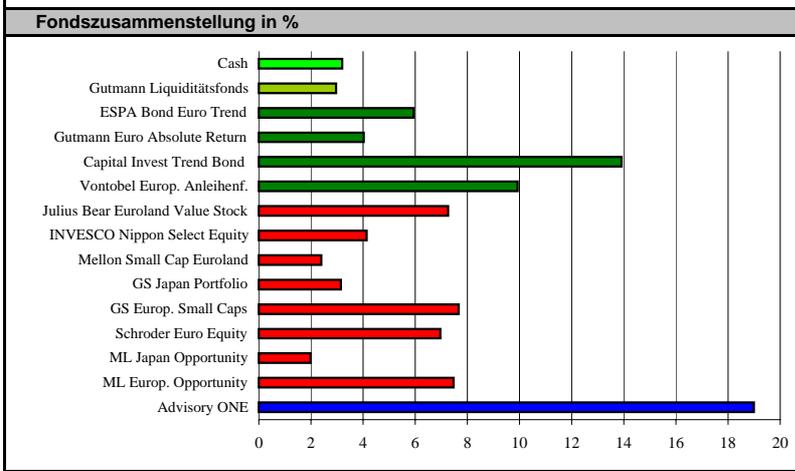
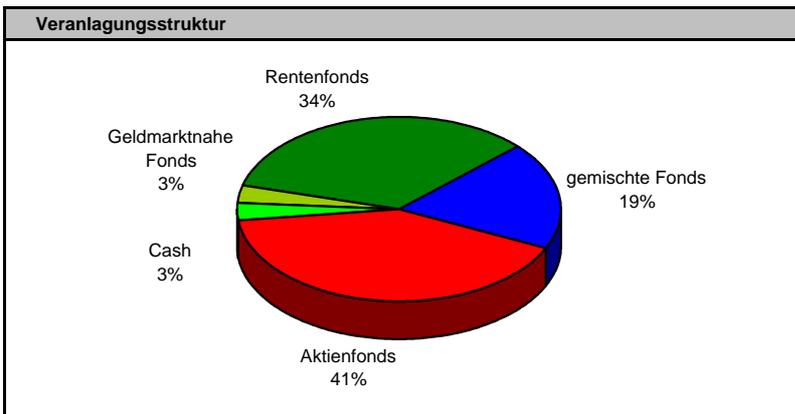
Der ADVISORY VORSORGEFONDS ist ein gemischter Investmentfonds, der gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz investiert und damit als Wertpapierdeckung für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet ist. Der Fonds schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

- \* investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
- \* aktive Steuerung des Fonds- Risikoprofils im Rahmen der vorgegebenen Grenzen
- \* aktives Management ohne Benchmarkorientierung
- \* Fremdwährungsanteil mit max. 30% begrenzt, abgesicherte Fremdwährung wird Euro zugerechnet
- \* Aktien und corporate bonds mit 70% begrenzt
- \* im Aktienanteil starke Ausrichtung auf Wachstumsthemen
- \* damit phasenweise hohe Gewichtung in aufstrebenden Märkten ( emerging markets)
- \* Basisfonds im aktienorientierten Bereich ist der Advisory One, ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds

## sharpe ratio:

Basis	1 Jahr	4,25
Basis	3 Jahre	1,73

Quelle: FIAP Datenbank



Subfonds	Veranlagungsschwerpunkte
Advisory ONE	global anlegender, aktienorientierter Mischfonds
ML Europ. Opportunity	investiert in europäische Aktien inklusive Großbritannien
ML Japan Opportunity	investiert vorwiegend in Aktien kl. Unternehmen in Japan
Schroder Euro Equity	investiert in Unternehmen der Euro-Zone
GS Europ. Small Caps	europ. Aktien kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung
GS Japan Portfolio	investiert in japanische Aktien
Mellon Small Cap Euroland	Aktien kleinerer Marktkapitalisierung der Euro-Zone
INVECO Nippon Select Equity	investiert in japanische Aktien
Julius Bear Euroland	investiert in Unternehmen der Euro-Zone
Vontobel Europ. Anleihenf.	investiert in festverzinsliche Anleihen von EU-Ländern
Capital Invest Trend Bond	investiert ausschließlich in Euro- Staatsanleihen
Gutmann Liquiditätsfonds	geldmarktnaher Fonds in kurzen Euroanleihen
Gutmann Euro Absolute Return	Anleihenfonds mit aktivem Investmentansatz
ESPA Bond Euro Trend	investiert ausschließlich in Euro- Staatsanleihen

### Wertentwicklung

**letzte Ausschüttung (A):** 0,15 €  
15.12.2005

**Stand per:** 28. Apr. 2006



Hinweis: Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung") sowie der vereinfachte Prospekt steht Interessenten bei der Gutmann KAG, der Bank Gutmann Aktiengesellschaft, beide A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Grüngasse 16, A-1050 Wien, kostenlos zur Verfügung und ist auch unter [www.advisoryinvest.at](http://www.advisoryinvest.at) abrufbar.