

HALBJAHRESBERICHT
ADVISORY VORSORGE DACHFONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Advisory Vorsorge Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Vorsorge Dachfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	508.661
zu Halbjahresende	508.661

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000821095) betrug	EUR 5,62
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000819065) betrug	EUR 10,38

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 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	44,5611	115.858,86	3,76	
Advisory Flexibel (T) MITEIGENTUMSANTEILE	AT0000A2KQV7	EUR	1.000	0	0	113,7500	113.750,00	3,69	
Advisory One Thesaurierer	AT0000737283	EUR	37.460	0	1.000	15,0700	564.522,20	18,32	
Allianz Invest Vorsorgefonds Ausschütter	AT0000848791	EUR	1.874	0	0	66,9800	125.520,52	4,07	
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)	AT0000819487	EUR	23.200	0	0	5,6000	129.920,00	4,22	
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE THES.	AT0000A0PHJ4	EUR	1.180	0	0	113,4100	133.823,80	4,34	
ESPA BOND EURO MÜNDELRENT Thesaurierer	AT0000812995	EUR	11.184	0	0	12,8900	144.164,96	4,68	
GemAsia SICAV 3D Class N	FR0014002SM7	EUR	1.500	0	0	75,3600	113.040,00	3,67	
Heureka Outperformance Fonds Thes.	LI0034597737	EUR	965	0	0	138,4400	133.594,60	4,33	
INVESCO Pan European Structured Equity Fund C	LU1075214376	EUR	10.100	0	1.200	13,8600	139.986,00	4,54	
LBBW-Dividenden-Strategie Euro R DIS	DE0009780411	EUR	3.810	0	0	36,2300	138.036,30	4,48	
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ¹	AT0000685235	EUR	2.350	0	0	98,9900	232.626,50	7,55	
Managed Profit Plus Thesaurierer	AT0000A06VC4	EUR	40.600	0	0	13,0900	531.454,00	17,24	
Managed Profit Plus T2 Thesaurierer	AT0000A2MJP0	EUR	3	0	0	08.499,1500	25.497,45	0,83	
Sustainable Alpha Fund (I) ²	AT0000A1XCG3	EUR	1.040	0	0	134,0300	139.391,20	4,52	
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (A)	AT0000615364	EUR	1.110	0	0	94,4500	104.839,50	3,40	
Summe Investmentfonds							2.886.025,89	93,64	
							EUR	2.886.025,89	93,64
¹ Vormals: LLB Staatsanleihen EUR ESG Ausschütter									
² Vormals: Sustainable Alpha Fund (I) Thesaurierer									
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.886.025,89	93,64
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	198.713,74				198.713,74	6,45	
Summe der Bankguthaben							EUR	198.713,74	6,45
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	370,14				370,14	0,01	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-2.698,78				-2.698,78	-0,09	
Depotgebühren									
		EUR	-89,83				-89,83	0,00	
Depotbankgebühren									
		EUR	-416,67				-416,67	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-2.835,14	-0,09
FONDSVERMÖGEN							EUR	3.081.904,49	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000821095	EUR					5,62		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821095	STK					462.183,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000819065	EUR					10,38		
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:

- 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 04. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung