

Advisory Vorsorge Dachfonds (A) (AT0000821095)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000821095

Rücknahmepreis: 6,07 EUR

Stand: 14.01.2025

Auflagedatum	01.09.98
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.61 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
LLB Invest KAG	
Heßgasse 1	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.llb.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,30%	-2,05%	+0,03%
Performance nach max. AGA		-0,67%	-3,63%	-0,94%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,29	-0,78	-0,40
Volatilität		+5,37%	+6,16%	+6,91%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory Vorsorge Dachfonds ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der als Anlageziel laufende Erträge verbunden mit Kapitalzuwachs anstrebt.

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Andere Fonds werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Advisory Vorsorge Dachfonds (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Advisory Vorsorge Dachfonds (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), - von allen Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), - von allen Bundesländern Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), - von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 14:55