



ISIN
AT0000A1XCG3(T)
AT0000A1XCF5(A)

Stichtag
29.10.2021

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert auf globaler Basis in Einzelaktien und Anleihen, die nach strengen Ausschlusskriterien sowie unter Einsatz eines umfassenden Nachhaltigkeitsmodells (ESG, Fundamental) ausgewählt werden. Die ESG-Kriterien werden laufend durch einen unabhängigen Beirat überprüft. Die Risikosteuerung erfolgt über die Höhe der Barvermögensquote und durch Einsatz von Termingeschäften.

Jährliche Wertentwicklung in %



lfd. Jahr	1 Jahr	5 J.	10 J.	seit Beginn p.a.
	16,34%	-	-	10,83%

Risikokennzahlen

Volatilität p.a.	5,17%	ESG & Climate	
Value at Risk	-8,69%	ESG Score	73,70
Daily Draw Down	-4,91%	Climate Score	52,00
Rendite : Risiko	3,16	Carbon Footprint	77,23t CO ₂ /M\$
Credit Rank	63,65	TCFD Carbon Intensity	121t CO ₂ /M\$
Future Hedge	28,69%	CM Carbon Intensity	191t CO ₂ /M\$

Die 10 größten Positionen

Telecom Italia SpA 19.1.2024	2,37 %
Assicurazioni Generali SpA 14.7.2031	2,36 %
Getlink SE 30.10.2025	2,30 %
Capgemini SE	2,02 %
EssilorLuxottica SA	2,00 %
CVS Health Corp 1.12.2022	1,98 %
Siemens Healthineers AG	1,92 %
AstraZeneca PLC	1,92 %
Severn Trent Utilities Finance PLC 26.2.	1,90 %
Roche Holdings Inc 5.3.2024	1,89 %

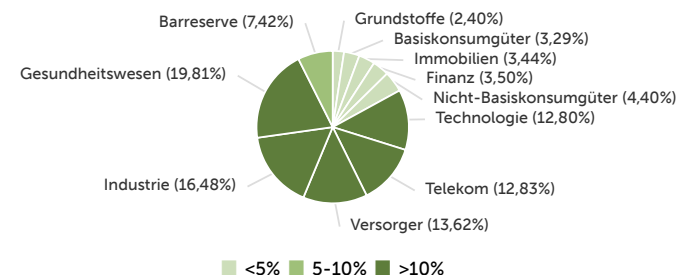
Risiko- und Ertragsprofil



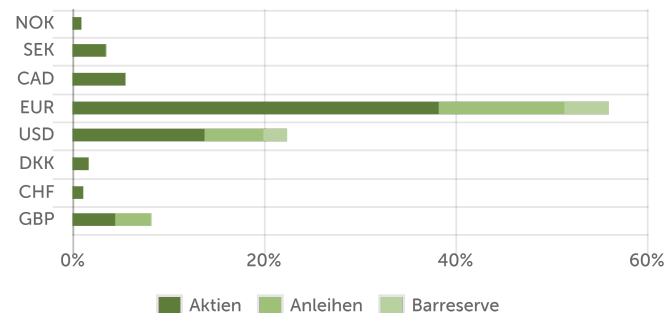
Daten und Fakten

Verwaltungsges. / Fonds Manager	LLB Österreich / Advisory Invest GmbH
Depotbank	LLB Österreich
Rechnungsjahr (2021)	01.01. - 31.12.
Erstauflage	16.10.2017
Ausschüttung (04/2019)	0,0 pro Anteil
Rechenwert (NAV) in EUR	142,96(T) / 142,42(A)
Fondsvermögen in Mio. EUR	8,96
Ausgabeaufschlag in %	max. 3,0 %
Verwaltungsgebühr in %	0,9 %
Laufende Kosten in %	1,45%
Durchschnittl. Restlaufzeit	0,74 Jahre
Mod. Duration	0,69 %
Kontakt	Values & Guidance Family Office GmbH office@valuesandguidance.com

Sektoren



Währungsstruktur



Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht zur Verwendung durch Einwohner und Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika oder „U.S. Persons“ gemäß Regulation S der amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities Act von 1933, bestimmt. Die tagesgültige Berechnung des Rechenwertes (NAV) erfolgt nach der OeKB-Methode. Ausgabeaufschläge sind im Rechenwert nicht berücksichtigt. Bezüglich der weiteren Kennzahlen gibt es zahlreiche anerkannte Methoden der Berechnung, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Details zu den verwendeten Methoden werden von Advisory Invest GmbH auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Der Prospekt des Investmentfonds, einschließlich der Fondsbestimmungen, sowie das Kundeninformationsdokument (KID) mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Heggasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/3+4, 1030 Wien, kostenlos erhältlich oder im Internet unter www.llb.at und www.advisoryinvest.at, abrufbar. Umseitig finden Sie nähere Erläuterungen zu den im vorliegenden Dokument verwendeten Fachbegriffen.

Was ist der Sustainable Alpha und wem gehört er?

Der Sustainable Alpha gehört den Anteilshabern, die Fondsanteile gezeichnet haben. Wenn Sie Anteile am Sustainable Alpha Fond zeichnen möchten, informieren Sie sich bitte darüber, ob der Fonds in Ihre Anlagestrategie passt. Bitte fordern Sie dazu die entsprechenden Unterlagen (KID, Fondsprospekt, Rechenschaftsbericht) bei der Verwaltungsgesellschaft (KAG) an oder vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Informationsgespräch.

ISIN

Der ISIN Code ist eine, international gebräuchliche, standardisierte Bezeichnung für Wertpapiere und Fondsanteile, anhand derer Sie sich über den tagesgültigen Rechenwert (NAV) je Fondsanteil sowie über die Unterschiede zwischen den Anteilsklassen informieren können. In der thesaurierenden Anteilsklasse (T) wird das Jahresergebnis des Fonds wieder veranlagt.

Rechnungsjahr

Mit Rechnungsjahr wird das Geschäftsjahr des Fonds bezeichnet. Am Ende des Rechnungsjahres wird der Rechenschaftsbericht erstellt, um das Ergebnis des Fonds zu ermitteln. Dieses wird nach abschließender Prüfung durch einen, für diesen Zweck zugelassenen, österreichischen Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Verwaltungsgebühr / laufende Kosten

Unter dem Begriff „Verwaltungsgebühr“ werden sämtliche Kosten zusammengefasst, die dem Sustainable Alpha verrechnet werden. Darunter fallen die Kosten der Verwaltungsgesellschaft (KAG) und der Depotbank, die Managementgebühr des Fondsmanagers, sowie alle Transaktionskosten innerhalb des Fonds. Der unter "laufende Kosten" angeführte Prozentsatz umfasst neben der Verwaltungsgebühr des Fonds auch die Kosten der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer.

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr von bis zu 3% des Rechenwertes (NAV), die von gewerblichen Vermittlern beansprucht wird. Bei professionellen Anlegern kommt diese Gebühr nicht zur Anwendung, d.h. der Anteilseigner zeichnet den Fondsanteil netto ohne Ausgabeaufschlag zum Rechenwert (NAV).

Rechenwert (NAV)

Mit dem Rechenwert (NAV = Net Asset Value) wird der täglich ermittelte Wert je Fondsanteil bezeichnet, zu dem neue Fondsanteile gezeichnet oder bestehende Anteile rückgelöst werden können. Ein möglicher Ausgabeaufschlag ist darin nicht berücksichtigt.

Barreserve

Unter Barreserve werden sämtliche Barbeträge im Fonds bezeichnet, die am Geldmarkt veranlagt werden. Die Höhe der Barreserve ist abhängig von den Fondsbestimmungen. Im Sustainable Alpha wird die Barreserve aktiv zur Risikosteuerung eingesetzt.

Modified Duration

Die modifizierte Duration (Sensitivitätskennzahl) zeigt, wie sich der Anleihepreis zum Marktzinsniveau verhält. Diese Kennzahl drückt aus, um wie viel Prozent der Anleihekurs steigt, wenn der Marktzins um einen Prozentpunkt sinkt und umgekehrt.

Volatilität (Risiko)

Das Verlustrisiko bei einem Fondsinvestment definiert sich über die Volatilität (Schwankungsbreite in %) des Rechenwertes (NAV) innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. Je niedriger die Volatilität (beispielsweise über 12 Monate) ist, umso geringer ist das Verlustrisiko.

Value at Risk (VAR)

Mit dem Risikobudget (Fachbegriff Value at Risk) wird das Risiko, das Sie bei der Geldanlage eingehen, angegeben: Value at Risk ist das statistisch erwartete Verlustpotential und bezeichnet den maximalen zwischenzeitlichen Wertverlust, der in einem Zeitraum von 12 Monaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht überschritten wird. Folglich sollte ein Verlust über dem angegebenen Wert im Durchschnitt nur einmal alle 20 Jahre eintreten.

Daily Draw Down

Die Bezeichnung „Daily Draw Down“ ist eine Risikokennzahl, die den Anleger darüber informiert, wie hoch der größte jemals gemessene Wertverlust des Sustainable Alpha (gemessen am Rechenwert NAV) innerhalb eines beliebigen Tages in den letzten 12 Monaten war.

Rendite : Risiko

Mit dieser Risikokennzahl wird das Verhältnis von Wertzuwachs zu Risiko für die bestimmte Zeitperiode der letzten 12 Monate bezeichnet.

Credit Rank

Die Bezeichnung „Credit Rank“ ist eine Risikokennzahl zur Einstufung der Bonität der, hinter den Wertpapieren im Sustainable Alpha, stehenden Unternehmen. Jedes Unternehmen wird dazu ein- bis mehrmals pro Jahr von unabhängigen Rating-Anbietern bewertet. Das Credit Rank des Fonds ist der Mittelwert aller Credit Ranks der vertretenen Unternehmen.

ESG (Environmental Social Governance)

Das Rating nach ESG definiert, wie sich Unternehmen im ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Kontext sowie in der Art der Unternehmensführung unterscheiden. Der ausgewiesene ESG Wert im Sustainable Alpha ist der durchschnittliche Wert aller Unternehmen auf einer Skala von 0-100, wobei 100 der bestmögliche Wert ist.

Climate Score

Ist der gewichtete Durchschnitt des Klima Risiko Scores auf einer Skala von 0-100, wobei 100 den bestmöglichen Wert darstellt.

Carbon Footprint

Der CO₂ Fußabdruck ist die Summe der CO₂ Emissionen/Mio. investiertes Kapital.

TCFD (task force of climate related financial disclosure)

Die TCFD Carbon Intensität ist die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (t CO₂/Mio. EUR Umsatz) des Portfolios basierend auf Scope 1 (direkten) und Scope 2 (indirekten) Emissionen.

CM (Carbon Metrics)

Die CM Carbon Intensität ergänzt die TCFD Kennzahl mit vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 3).