



**MANAGED PROFIT +**  
MEHR POSITIVE PERFORMANCE

**Advisory Invest GmbH**

**Adresse:** Gottfried-Keller-Gasse 2/3  
A-1030 Wien

**Tel.:** +43 1 512 6666  
**Fax:** +43 1 20511512294

**Website:** www.advisoryinvest.at

**Teamgröße:** 9 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

**Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:**

**Mag. Gerhard Hennebichler**  
Geschäftsführer  
+43 1 512 6666 510, hennebichler@advisoryinvest.at

**Franz Weber**  
Geschäftsführer  
+43 1 512 6666 530, weber@advisoryinvest.at

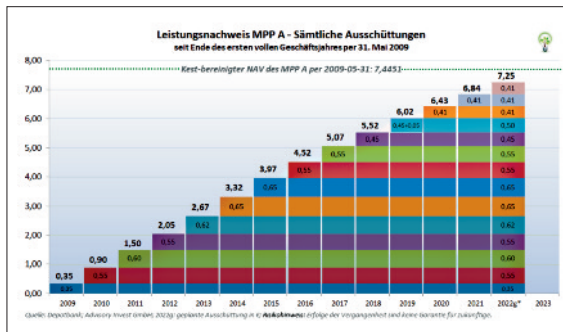
**Mag. Gregor Nadlinger**  
Absolute Value Fondsmanager  
+43 1 512 6666 770; +43 664 4206972  
nadlinger@advisoryinvest.at

**Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:**

Advisory Invest GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018. Der Schwerpunkt der Advisory Invest GmbH liegt im Management von Investmentfonds, die teilweise dem österreichischen Pensionskassengesetz unterliegen. Die verantwortlichen Fondsmanager verfügen über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Portfolio- und Fondsmanagement und der Betreuung von Privat- und institutionellen Kunden.

**Nachhaltige Ausschüttungen mit der Absolute Value Strategie**

Mit dem vermögensverwaltenden Mischfonds namens Managed Profit Plus (kurz: MPP) hat sich die Advisory Invest GmbH die Nr. 1 – Stellung in Bezug auf nachhaltige Ausschüttungen am deutschen und österreichischen Markt erarbeitet. Der nachstehende zwölfjährige Track Record dokumentiert diese Leistungsstärke. Zur Zielerreichung wird die Absolute Value Strategie systematisch in den führenden Märkten des Globalen Innovationsindex angewandt, inklusive eines Taktischen Risk Overlays zur Dämpfung der Drawdowns. Es werden Ausschüttungen angestrebt, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der Eurostaaten liegen, wobei Branchen wie Atomkraft, Rüstung oder Tabak gemieden werden.

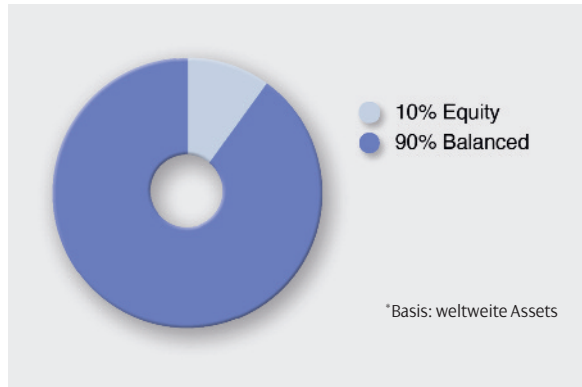


**In Deutschland aktiv seit: 2017**

**Mitgliedschaften in Verbänden:**

- BVI
- BAI
- EFAMA

**Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):**



**Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):**

**250** AuM europäische Kunden  
(Daten zum 31. Oktober 2021)

**Angebote Investmentvehikel:**

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

**Services:**

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

**Performancemessung/-verifizierung:**

- Intern
- Extern: Mountain View, Fondsweb

