

PCI - Diversified Equity Income Fund

Marketingmitteilung per 29.02.2024

Charakteristik

PCI-Diversified Equity Income Fund ist ein aktienorientierter Mischfonds, der überwiegend in Aktien mit attraktiver Dividendenrendite investiert. Optional können auch Unternehmensanleihen eingesetzt werden, bei denen die begebenden Unternehmen Dividenden ausschütten. Dies ist insbesondere für ausgeprägte Aktien-Bärenmärkte und/oder für Marktphasen vorgesehen, in denen Unternehmensanleihen deutlich höhere Zinsen als die entsprechenden Aktiendividenden bieten und keine wesentlichen Aktienkursgewinne zu erwarten sind. Das Portfolio lässt sich in drei Kategorien segmentieren: Das Coreportfolio bildet die Hauptkomponente und hat einen Anteil von ca. 60% Aktien welche eine langjährige Dividendenhistorie, -sicherheit und -wachstum aufweisen. Das Satellitenportfolio hat einen Anteil von bis zu ca. 25% und dient dazu auf der mittelfristigen Zeitebene angelaufene positive Marktentwicklungen zu realisieren. Das letzte Segment mit bis zu 15% Anteil ist das Special Situations Portfolio. In diesem Teil werden kurzfristige Investments eingegangen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

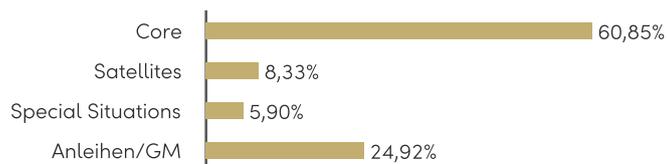
Performanceentwicklung*

27.02.2014 - 29.02.2024



* Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Portfoliosegmente



Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Lancierungsdatum	1.4.2010
Referenzwährung	EUR
Letzte Ausschüttung	15.12.2023
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	2,00 % p.a.
Laufende Kosten	2,17 % p.a.
Vertriebszulassung	AT, DE
Steuerliche Transparenz	AT
Performance Fee bis zu	10% nach High-on-High Methode

Kennzahlen

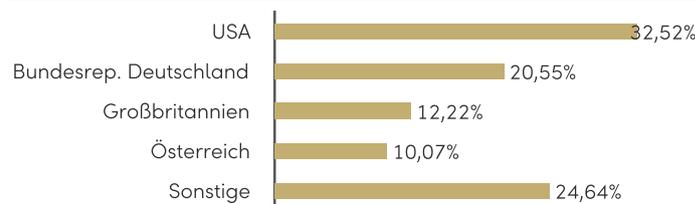
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	4,00 %	n.a.	n.a.
1 Jahr	8,34 %	5,57 %	0,86
3 Jahre	5,18 %	7,95 %	0,51
5 Jahre	4,43 %	10,28 %	0,39
10 Jahre	4,05 %	10,59 %	0,38
seit Beginn	2,56 %	9,19 %	0,26

* Ausschüttende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000ARCUS3 Auss. (R) EUR 10,39

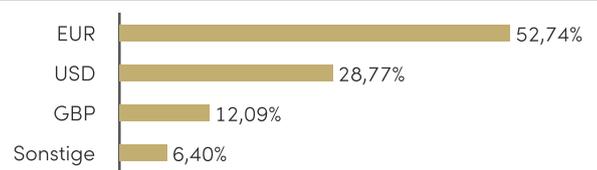
Länderverteilung



5 größten Positionen

1.65% Oesterreich 2014-21.10.24 -144A-	6,53%
0% Obligation Kred Wiederaufbau 2019-04.07.24	5,40%
Ant Unilnstitutional Euro Reserve Plus	4,85%
Reg Shs Internat Business Machines Corp	4,60%
Reg Shs Vodafone Grp PLC	4,57%

Währungsverteilung



Risikoindikator



Der Risikoindikator ist dem PRIIPS KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Marketingmitteilung

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Anbot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.