

## PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy

Marketingmitteilung per 29.02.2024

### Charakteristik

Der PCI-Diversified IQ Sustainable Equity ist ein Fonds, der hauptsächlich in Aktien-ETFs investiert, die einen nachhaltigen Index abbilden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf richtungsweisende Zukunftsthemen wie beispielsweise Elektromobilität, saubere Energiegewinnung oder Fairness im unternehmerischen Handeln gelegt. Durch die stark wachsende Zahl an solchen spezialisierten ETFs entstehen immer neue, interessante Investitionsmöglichkeiten, die in diesem Fonds zum Einsatz kommen können. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktienfonds und/oder Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Investmentfonds investiert, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

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\*

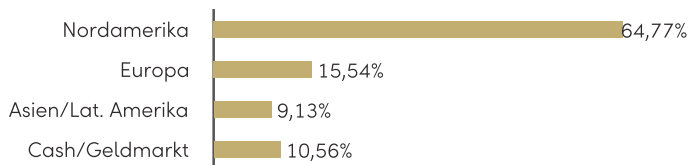
01.09.2021 - 29.02.2024



\* 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.

### Asset Allocation Regionen



### Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Lancierungsdatum	1.9.2021
Referenzwährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.10.2023
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,75 % p.a.
Laufende Kosten	2,12 % p.a.
Vertriebszulassung	AT
Steuerliche Transparenz	AT

### Kennzahlen

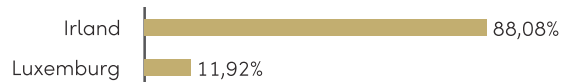
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	5,03 %	n.a.	n.a.
1 Jahr	13,33 %	8,54 %	1,15
3 Jahre	n.a.	n.a.	n.a.
5 Jahre	n.a.	n.a.	n.a.
10 Jahre	n.a.	n.a.	n.a.
seit Beginn	0,27 %	11,24 %	-0,11

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

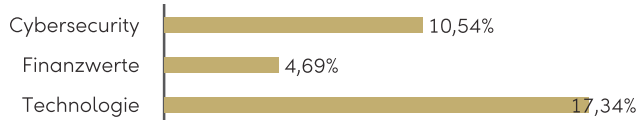
\*\* Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A2SAX0 Thes. (R) EUR 100,68

### Länderverteilung



## Asset Allocation Themenfonds



## 5 größten Positionen

Position	Anteil
Ant F.Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF Acc. USD	12,80%
Ant Amundi ETF ICAV-S&P 500 Climate Net 0 Ambition PAB UCITS Acm-USD-130161961	9,84%
Ant Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD	9,78%
Ant F.Templeton ICAV STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum EUR	9,25%
Ant Amundi Idx Solut. SICAV Amu. Idx MSCI Emerg Mark. SRI PAB Cap UCITS ETF DR C	6,50%

## 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, Ausfallsrisiko, 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](http://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.