Macro + Strategy

österreichischer dachfonds award DFA GEWINNER 2024 GELD MAGAZIN

PC INVESTMENTS FONDSMANAGEMENT

31.07.2025
Rücknahmepreis: EUR 183,07 (T)

STRATEGIE

Der Fonds **Macro + Strategy** zeichnet sich durch ein dynamisches Veranlagungskonzept aus. Eine hohe Priorität wird auf die Risikostreuung durch eine weltweite Diversifikation gelegt und dabei ein mittel- bis langfristig attraktives Renditepotenzial gesucht. Die Wertentwicklung an den globalen Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmärkten sowie die Entwicklung der Fremdwährungen haben wesentlichen Einfluss auf die Performance. Veranlagt wird am Geldmarkt, in Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Außerdem wird durch Investments in alternative Anlagen das Portfoliorisiko weiter diversifiziert. Je nach Markteinschätzung werden die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen aktiv gesteuert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch Direktinvestitionen, Investmentfonds und sonstige Anlageprodukte. Weiters können Devisentermingeschäfte und Futures zum Einsatz kommen. 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.

WERTENTWICKLUNG

07/2024-07/2025	07/2023-07/2024	07/2022-07/2023	07/2021-07/2022	07/2020-07/2021
+19,20%	+17,23%	+1,91%	-4,30%	+12,16%

Aktueller Monat	+1,51%
Seit Jahresbeginn	+8,52%
1 Jahr	+19,20%
3 Jahre (p.a)	+12,48%
5 Jahre (p.a)	+8,86%
Seit Auflage (15.04.2010)	+88,80%
Volatilität (1 Jahr)	8,51%
Volatilität (seit Auflage)	7,05%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5% würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Die Anteilswertentwicklung entspricht der prozentualen Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums inklusive der Berücksichtigung von Ausschüttungen. Datenquelle: LLB Invest

FONDSDATEN

Fondsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanager	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank	LLB (Österreich) AG
ISIN	AT0000A0H858 (T)
Fondswährung	EUR

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 1,5% p.a.
PRIIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 8
Auflagedatum	15.04.2010

PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Wertpapierfirma | Handelsgericht Wien
Firmenbuch FN 195763 m | UID ATU60828313

www.privatconsult.com
office@privatconsult.com
T +43 1 345 14 41-0 **F** DW 55

Wien
Rennweg 33B/202
1030 Wien

Graz
Karlauergürtel 1
8020 Graz

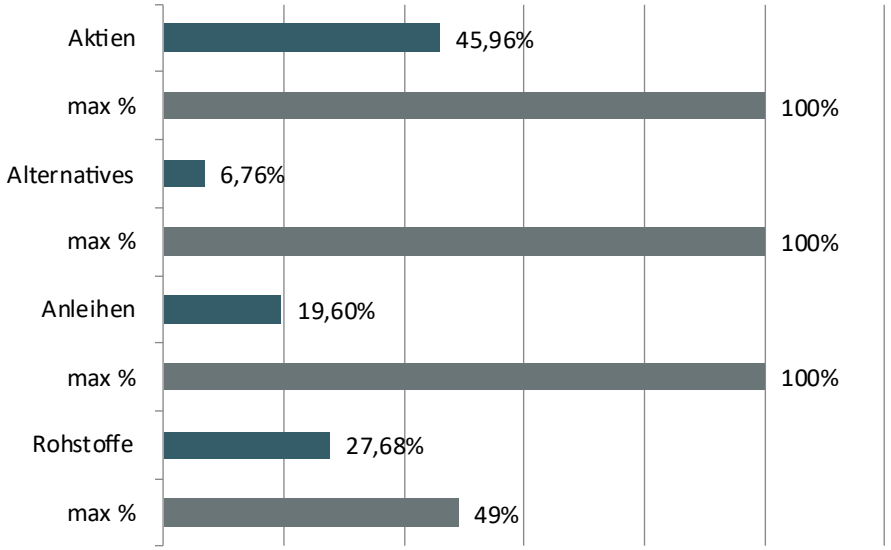
Innsbruck
Helga-Krismer-Platz 1, 2.OG
6020 Innsbruck

PC INVESTMENTS
FONDSMANAGEMENT

Macro + Strategy

31.07.2025
Rücknahmepreis: EUR 183,07 (T)

PORTFOLIO



CHANCEN

Marktunabhängige Erträge durch alternative Investments
Breite Streuung durch den Einsatz von Investmentfonds
Beimischung von Einzelaktien zur Ertragsoptimierung
Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
Einsatz von marktneutralen Investments zur Stabilisierung

RISIKEN

Hohe Schwankungen bei einzelnen Aktieninvestments
Ausfallsrisiken bei niedrigeren Bonitäten
Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Anlagen
Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
Alternative Investments bergen hohe Strategierisiken

HINWEIS

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapierdienstleistungen oder –nebendienstleistungen abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Wert einer Anlage kann schwanken, sich negativ entwickeln und wird nicht garantiert. Ausgabe- und allfällige Rücknahmegebühren sind in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Aktuelle Prospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind kostenlos und auf Deutsch erhältlich bei PRIVATCONSULT (www.privatconsult.com) und bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien (www.llbinvest.at). Die Kurse werden täglich festgestellt und unter www.llbinvest.at veröffentlicht. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. PC INVESTMENTS ist eine Marke der PRIVATCONSULT und repräsentiert sämtliche Aktivitäten in Fondsmanagement und Vermögensverwaltung.

PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Wertpapierfirma | Handelsgericht Wien
Firmenbuch FN 195763 m | UID ATU60828313

www.privatconsult.com
office@privatconsult.com
T +43 1 345 14 41-0 **F** DW 55

Wien
Rennweg 33B/202
1030 Wien

Graz
Karlauergürtel 1
8020 Graz

Innsbruck
Helga-Krismer-Platz 1, 2.OG
6020 Innsbruck