

PCI Diversified Bond Strategy

31.03.2025

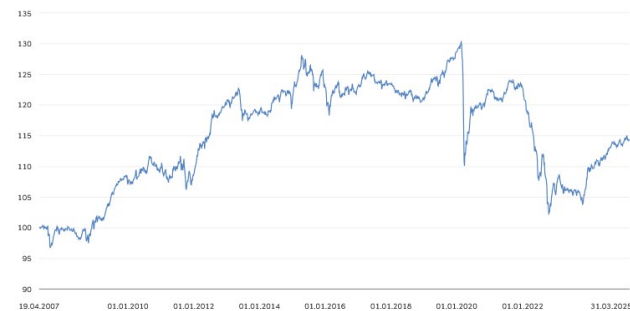
Rücknahmepreis: EUR 94,89 (A) | 109,48 (T)

STRATEGIE

Der **PCI-Diversified Bond Strategy** ist ein global investierender Anleihenfonds ohne festgelegte geographische Schwerpunkte. Seine Intention ist es, das Thema Anleihen-Veranlagung durch Diversifikation über börsengehandelte Anleihen sowie Zielfonds abzudecken. Es besteht keine Indexorientierung. Abgedeckt wird grundsätzlich das komplette Anleihen Universum inklusive Anleihen-basierte alternative Investments. Neben einer Diversifikation über Strategieansätze, Sub-Assetklassen und Währungsräume, wird bewusst eine geringe Abhängigkeit gegenüber einem Zinsänderungsrisiko gesucht, um eine bestmöglich niedrige Gesamt-Volatilität auf Portfolioebene zu erzeugen.

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

WERTENTWICKLUNG



03/2024- 03/2025	03/2023- 03/2024	03/2022- 03/2023	03/2021- 03/2022	03/2020- 03/2021
+2,73%	+5,22%	-9,24%	-3,73%	+7,79%

Aktueller Monat	-0,65%
Seit Jahresbeginn	+0,63%
1 Jahr	+2,73%
3 Jahre (p.a)	-0,64%
5 Jahre (p.a)	+0,36%
Seit Auflage	+14,19%
Volatilität (1 Jahr)	1,63%
Volatilität (seit Auflage)	3,17%

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	AT0000A05758 (A) AT0000A05766 (T)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.04.2007

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 1,25% p.a.
Performancegebühr	Bis zu 10% nach High-on-High Methode
PRIIPS-SRI	2
Offenlegungsverordnung	Art. 8

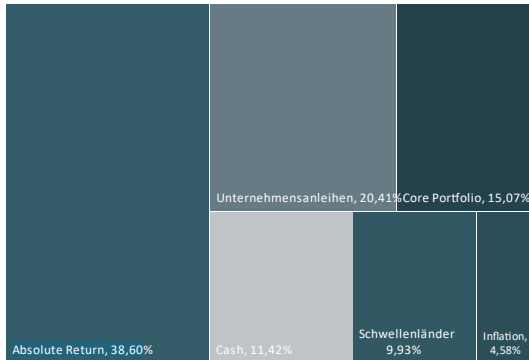
PCI Diversified Bond Strategy

31.03.2025

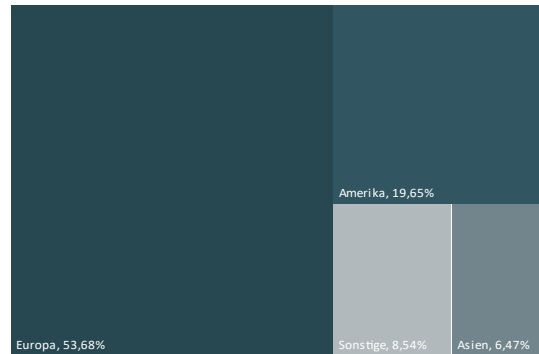
Rücknahmepreis: EUR 94,89 (A) | 109,48 (T)

PORTFOLIO

Portfoliosegmente



Regionenverteilung



Top 10 Positionen

Jupiter Dynamic Bond	8,28%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	8,13%
Candriam Long Short Credit	8,12%
M&G Total Return Credit	7,77%
M&G Sr. Asset Back Credit	7,77%

DWS Floating Rate Notes	7,41%
Jupiter Strat. Abs. Ret. Bond Fund	6,97%
Flossbach v. Storch –Bond Opportunities	6,71%
Amundi Emerging Markets Blended Bond	6,39%
Neuberger Bermann Ultra Short EUR	6,34%

CHANCEN

Auf lange Sicht attraktives Renditepotenzial von Anleihen
Breite Streuung durch den Einsatz von Investmentfonds
Diversifikation durch unterschiedliche Anleihensegmente
Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
Aktive Portfolioanpassung je nach Zinszyklen

RISIKEN

Hohe Schwankungen bei Zinsanhebungen
Ausfallsrisiken bei niedrigeren Bonitäten
Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Zielfonds
Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
Einzelne Strategien können sich schlecht entwickeln

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 –nebedienstleistungen 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.