

PCI-Diversified Bond Strategy

Charakteristik

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 anleihenbasierte 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance

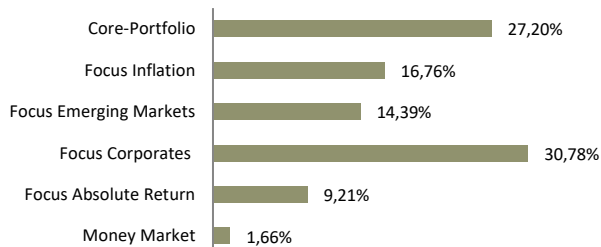
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

Portfoliosegmente

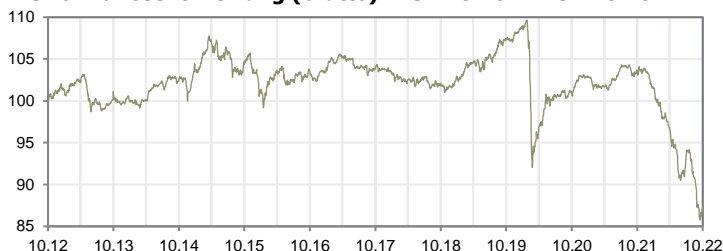


Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. 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. **Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds.** Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at/Funds Services/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.** Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/RechtlicheHinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.

Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement i) keine Nachhaltigkeitsrisiken und ii) es werden dabei ökologische/soziale Kriterien nicht herangezogen bzw. wird dabei eine nachhaltige Investition nicht angestrebt ("opt-out").

Performanceentwicklung (brutto) * 31.10.2012 - 31.10.2022



* Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Kennzahlen per 31.10.2022

* Thesaurierende Variante des Fonds

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	-15,33 %	-	-
1 Jahr	-15,59 %	3,94 %	-
3 Jahre	-6,59 % p. a.	4,60 %	-
5 Jahre	-3,42 % p. a.	3,83 %	-
10 Jahre	-1,33 % p. a.	3,38 %	-
seit Fondsbeginn	0,25 % p. a.	3,28 %	-

**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.

AT0000A05766 Thes. (R) EUR 99,67

Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanager	Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeginn	19.04.2007
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	01.09.2022
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	1,25 %
Performance Fee	bis zu 10% p.a. nach High-on-High Methode

5 größten Positionen

Flossbach von Storch-Bond Opportunities I	9,56 %
Man Funds VI-Man GLG Global Investment Grade Opp.	9,09 %
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund I	9,02 %
SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID	8,63 %
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	8,38 %