

STRATEGIE

Der **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 Core-Portfolio (ca. 60%) bildet die Hauptkomponente und investiert in Unternehmen, welche eine langjährige Dividendenhistorie, -sicherheit und -wachstum aufweisen. Das Satelliten-Portfolio (ca. 25%) dient dazu, auf der mittelfristigen Zeitebene angelaufene positive Marktentwicklungen zu realisieren. Im letzten Segment (ca. 15%) werden kurzfristige Aktien-Positionierungen mittels einer eigenen Handelsstrategie (Value-Spread-Analyse) getätigt.

WERTENTWICKLUNG



03/2024-03/2025	03/2023-03/2024	03/2022-03/2023	03/2021-03/2022	03/2020-03/2021
-0,64%	+9,67%	-2,58%	+4,60%	+16,39%

Aktueller Monat	-3,52%
Seit Jahresbeginn	-0,20%
1 Jahr	-0,64%
3 Jahre (p.a)	+2,01%
5 Jahre (p.a)	+5,27%
Seit Auflage (01.04.2010)	+43,46%
Volatilität (1 Jahr)	5,80%
Volatilität (seit Auflage)	8,99%

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

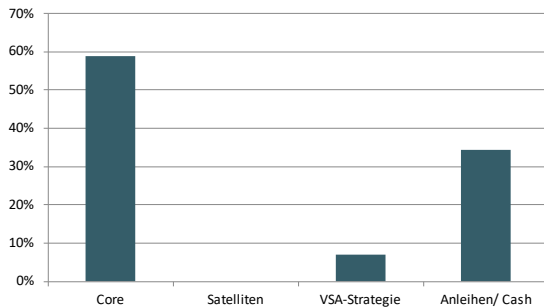
FONDSDATEN

Fondsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanager	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank	LLB (Österreich) AG
ISIN	AT0000ARCUS3 (A)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.04.2010

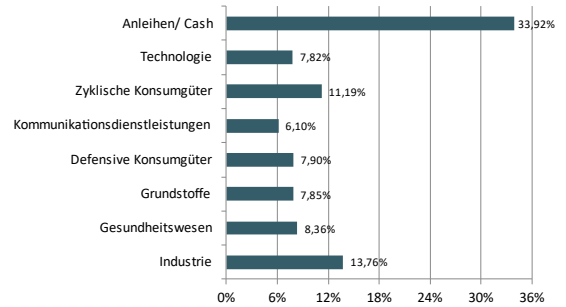
Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 2,00% p.a.
Performancegebühr	Bis zu 10% nach High-on-High Methode
PRIIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 8

PORTFOLIO

Portfoliosegmente



Sektorenverteilung



Top 10 Positionen

DWS Floating Rate Notes	4,47%
Novo Nordisk	4,29%
McDonalds Corp.	4,27%
Microsoft Corp.	4,25%
Vodafone Group	4,14%

Rio Tinto PLC	4,11%
Procter & Gamble Co.	4,10%
UniInstitutional EUR Reserve Plus	4,10%
Abbvie Inc.	4,07%
Waste Management Inc.	4,02%

CHANCEN

Auf lange Sicht attraktives Renditepotenzial von Aktien
Breite Streuung durch unterschiedliche Branchen
Langfristig stetige Einnahmen durch Dividendenzahlungen
Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
Beimischung von Anleihen erhöht die Diversifikation

RISIKEN

Hohe Schwankungen bei Aktieninvestments
Ausfallsrisiken bei niedrigeren Bonitäten
Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Anlagen
Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
Einzelne Investitionen 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.