

PCI - Diversified Equity Income Fund A

ISIN
AT0000ARCUS3

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

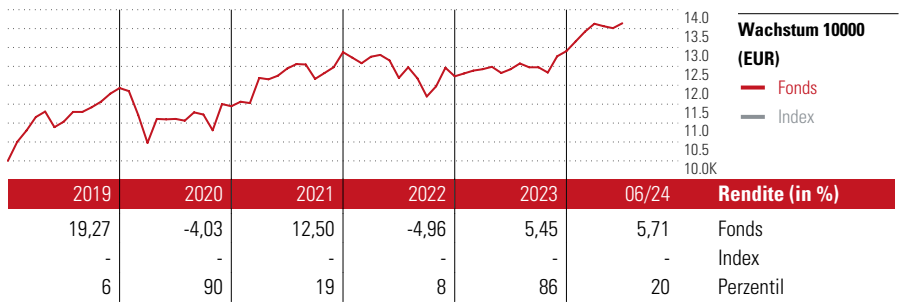
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Apr 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Apr 2010
NAV (23 Jul 2024)	10,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9,96 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000ARCUS3
KID - andere Kosten	2,22%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	27 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der PCI-Diversified Equity Income Fund ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtiteln, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.



Kontakt

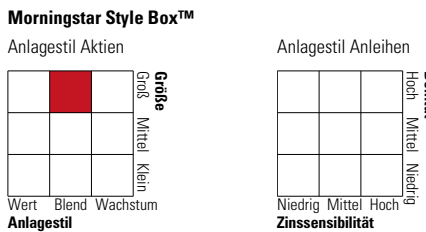
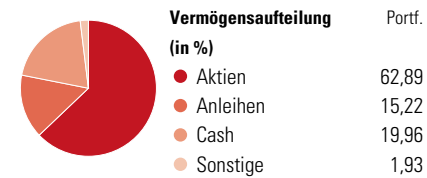
Fondsgesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet: <https://www.llbinvest.at/>
E-Mail: -
Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	9,32	-
5 Jahre	21,50	-
10 Jahre	47,21	-
Seit Auflage	44,38	-

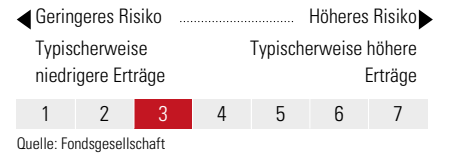
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,27
Beta	-	Std. Abweichung 6,51
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vodafone Group PLC	☎	4,75
DWS Floating Rate Notes LC	—	4,57
Uninstitutional Euro Reserve...	—	4,30
Unilever PLC	🍷	4,18
Austria (Republic of)2024-10-21	—	4,15
AbbVie Inc	⚕	4,05
Nike Inc Class B	👟	4,02
International Business...	📄	3,97
Novo Nordisk A/S Class B	⚕	3,94
Waste Management Inc	⚙	3,84
Positionen Aktien Gesamt		18
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,36
Rohstoffe	11,49
Konsumgüter zyklisch	19,87
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	36,99
Telekommunikation	7,56
Energie	-
Industriewerte	17,22
Technologie	12,21
Defensiv	31,65
Konsumgüter nicht zyklisch	18,95
Gesundheitswesen	12,70
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	48,19
USA	48,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	51,81
Vereinigtes Königreich	19,90
Eurozone	22,57
Europa - ex Euro	9,33
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.