helvetia

PCI - Diversified Equity Income Fund A

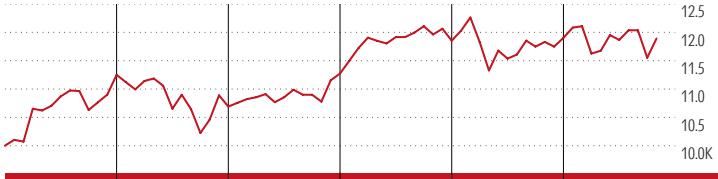
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000ARCUS3	N/A	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Apr 2010
NAV (13 Nov 2026)	10,05 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000ARCUS3
KID - andere Kosten	1,63%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Dez 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der PCI-Diversified Equity Income Fund ist darauf ausgerichtet, langfristig kontiniuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risisken 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 Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)	12,50	-4,96	5,45	5,14	0,42	-0,10
Fonds	-	-	-	-	-	-
Index	19	8	86	58	95	92
Perzentil						

Kontakt

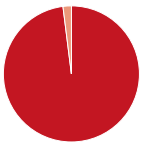
Fondsgesellschaft	Privatconsult Vermög Verw Ges m b H
Adresse	Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	10,98	-
5 Jahre	10,99	-
10 Jahre	43,45	-
Seit Auflage	47,58	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,12
Beta	-	Std. Abweichung	6,81
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

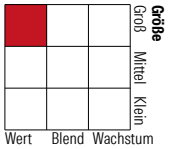
Portfolio 30 Sep 2026



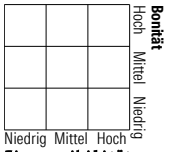
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,01
Anleihen	0,00
Cash	1,99
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Dell Technologies Inc Ordinary...		2,46
Teradyne Inc		2,37
Procter & Gamble Co		2,15
AbbVie Inc		2,15
Vodafone Group PLC		2,13
Orion Oyj Class B		2,12
Power Assets Holdings Ltd		2,07
Microsoft Corp		2,07
Oesterreichische Post AG		2,04
Grupa Kety SA		2,03
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,87**
Rohstoffe	9,82
Konsumgüter zyklisch	9,34
Finanzdienstleistungen	17,75
Immobilien	3,97
Sensibel	**32,73**
Telekommunikation	3,92
Energie	-
Industriewerte	15,95
Technologie	12,86
Defensiv	**26,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,20
Gesundheitswesen	12,09
Versorger	10,10

Regionen	% Akt
Amerika	**42,65**
USA	40,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,79
Europa	**47,63**
Vereinigtes Königreich	12,07
Eurozone	23,98
Europa - ex Euro	7,63
Europa -Schwellenländer	2,07
Mittlerer Osten / Afrika	1,88
Asien	**9,72**
Japan	0,00
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	2,11
Asien - Schwellenländer	5,86

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR