

PCI - Diversified Equity Income Fund A

ISIN
AT0000ARCUS3

Fondsbenchmark
N/A

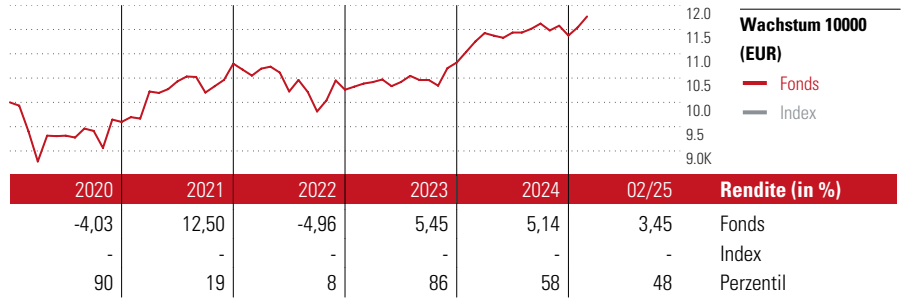
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Apr 2010
NAV (24 Mrz 2025)	10,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10,28 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000ARCUS3
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,64%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	20 Dez 2024
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 Schuldtitel, 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. (%)

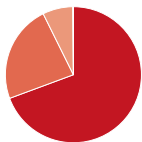
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)	-	-
3 Jahre	8,99	-
5 Jahre	42,30	-
10 Jahre	29,59	-
Seit Auflage	45,44	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,24
Beta	-	Std. Abweichung	6,11
Information Ratio	-	-	-
Tracking Error	-	-	-

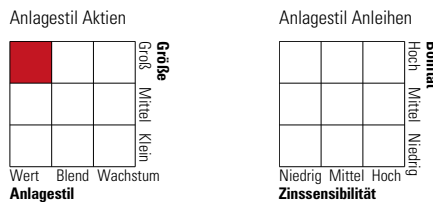
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2025

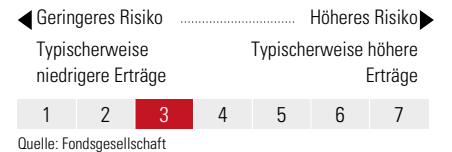


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	69,36
Anleihen	23,32
Cash	7,19
Sonstige	0,14

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Austria (Republic of)2025-10-20	-	5,89
International Business...	📄	4,59
DWS Floating Rate Notes LC	-	4,48
Novo Nordisk AS Class B	⊕	4,41
Microsoft Corp	📄	4,33
Procter & Gamble Co	📄	4,26
Rio Tinto PLC Registered Shares	📄	4,24
McDonald's Corp	📄	4,21
Siemens AG	⚙️	4,12
Uninstitutional Euro Reserve...	-	4,11
Positionen Aktien Gesamt		19
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,16
🏭 Rohstoffe	11,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	17,61
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	38,28
📞 Telekommunikation	8,52
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,89
📄 Technologie	12,86
Defensiv	32,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,85
⊕ Gesundheitswesen	17,71
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	50,71
USA	50,71
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	49,29
Vereinigtes Königreich	17,30
Eurozone	25,64
Europa - ex Euro	6,36
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.

© 2025 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.