

PCI - Diversified Equity Income Fund A

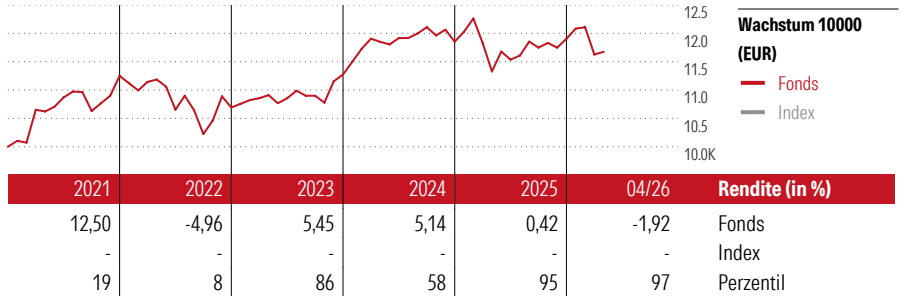
ISIN: AT0000ARCUS3
 Fondsbenchmark: N/A
 Morningstar Rating™: ★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Apr 2010
NAV (29 Mai 2026)	9,92 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10,10 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 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

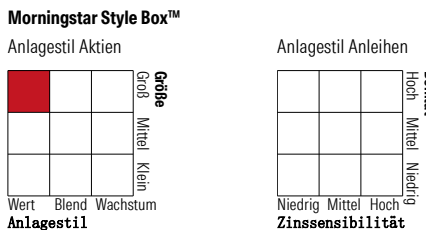
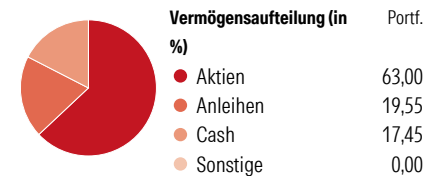
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
E-Mail	
Telefon	

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	10,99	-
5 Jahre	12,08	-
10 Jahre	36,22	-
Seit Auflage	44,93	-

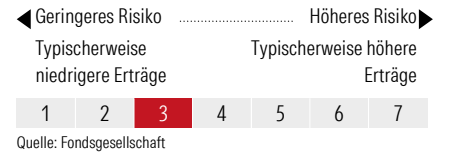
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,08
Beta	-	Std. Abweichung 6,13
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	6,60
SAP SE2031-03-10	—	6,56
Vodafone Group PLC	📱	5,39
Visa Inc2026-06-15	—	5,14
ABN AMRO Bank N.V.2027-01-15	—	5,13
Linde PLC	🏭	4,71
Waste Management Inc	🗑️	4,68
McDonald's Corp	🍔	4,46
Bayerische Motoren Werke AG...	🚗	4,35
Uninstitutional Euro Reserve...	—	4,25
Positionen Aktien Gesamt		15
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,26

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	37,01
🏠 Rohstoffe	17,94
📱 Konsumgüter zyklisch	19,07
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,17
📱 Telekommunikation	8,56
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	20,35
📱 Technologie	10,26
Defensiv	23,82
📱 Konsumgüter nicht zyklisch	11,58
🏥 Gesundheitswesen	12,24
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	49,26
USA	49,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	50,74
Vereinigtes Königreich	25,15
Eurozone	19,82
Europa - ex Euro	5,77
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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.