helvetia

PCI – Konservativ T2

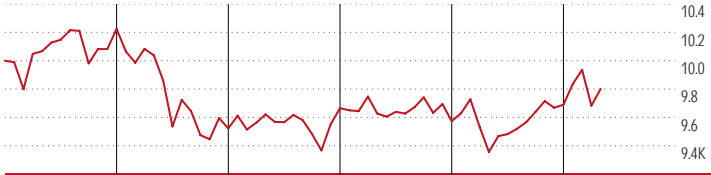
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A2MMG3	Not Benchmarked	★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jan 2021
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	
NAV (29 Mai 2026)	99,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5,54 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2MMG3
KID - andere Kosten	3,44%
Transaktionskosten	0,48%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Aug 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Des Weiteren können Aktien und Aktien gleichwertige...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26
Fonds	-	-6,86	1,49	-0,94	1,20	1,16
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	-	22	92	91	91	55

Kontakt

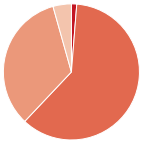
Fondsgesellschaft	Privatconsult Vermög Verw Ges m b H
Adresse	Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	3,71	-
5 Jahre	-2,14	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-1,00	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,61
Beta	-	Std. Abweichung	3,64
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

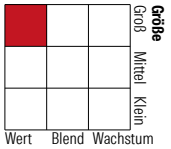
Portfolio 31 Mrz 2026



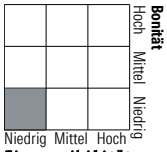
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	1,26
Anleihen	60,78
Cash	33,59
Sonstige	4,36

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.
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	—	10,67
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	10,43
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	8,03
Man Dynamic Income IB H EUR Cap	—	6,81
Man GlInGd Opports I H EUR Acc	—	6,28
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,55
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps...	—	4,99
BlkRk ESG Fxd Inc Crdt Strats...	—	4,90
DNB Fund Nordic Hi Yld D1 EUR...	—	4,66
Global Evolution Frt Mkts R...	—	4,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,52

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,53**
Rohstoffe	16,45
Konsumgüter zyklisch	19,09
Finanzdienstleistungen	4,59
Immobilien	0,40
Sensibel	**36,51**
Telekommunikation	7,71
Energie	0,00
Industriewerte	19,30
Technologie	9,50
Defensiv	**22,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,77
Gesundheitswesen	11,19
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**45,88**
USA	45,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**54,11**
Vereinigtes Königreich	24,68
Eurozone	23,55
Europa - ex Euro	5,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,01**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,01

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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