

PCI - Diversified Equity Income Fund A

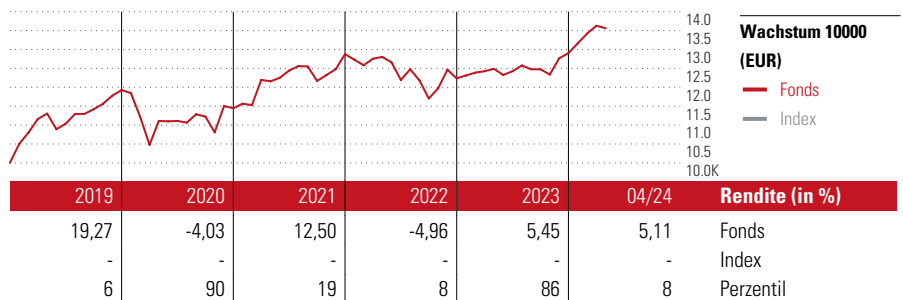
ISIN
AT0000ARCUS3Fondsbenchmark
N/AMorningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Apr 2010
NAV (15 Mai 2024)	10,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9,34 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 Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.



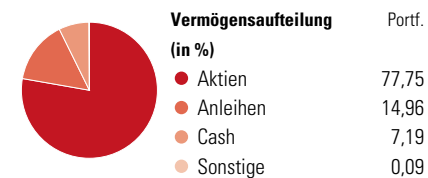
Kontakt

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

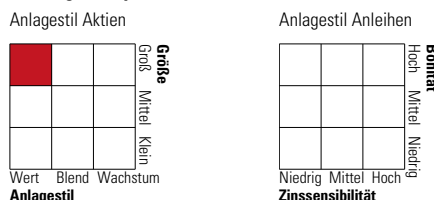
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	11,11	-
5 Jahre	24,59	-
10 Jahre	50,60	-
Seit Auflage	44,65	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,40
Beta	-	Std. Abweichung 6,53
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

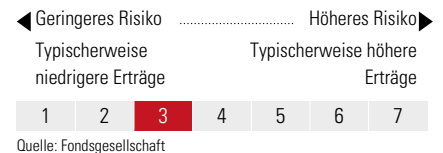
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
International Business...		4,63
Vodafone Group PLC		4,53
UnilInstitutional Euro Reserve...	—	4,42
Procter & Gamble Co		4,32
Austria (Republic of)...	—	4,27
Waste Management Inc		4,12
Linde PLC		4,11
Schaeffler AG Participating...		4,05
Vivendi SE		4,03
Unilever PLC		4,00
Positionen Aktien Gesamt		22
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,95
Rohstoffe	9,58
Konsumgüter zyklisch	18,65
Finanzdienstleistungen	2,72
Immobilien	-
Sensibel	42,85
Telekommunikation	11,02
Energie	3,32
Industriewerte	17,53
Technologie	10,98
Defensiv	26,20
Konsumgüter nicht zyklisch	13,32
Gesundheitswesen	10,12
Versorger	2,77

Regionen	% Akt
Amerika	40,73
USA	40,73
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	59,27
Vereinigtes Königreich	21,32
Eurozone	27,52
Europa - ex Euro	10,43
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.