

# PCI-Diversified Equity Income Fund

## Charakteristik

PCI-Diversified Equity Income Fund ist ein aktienorientierter Mischfonds, der überwiegend in Aktien mit attraktiver Dividendenrendite investiert. Optional können auch Unternehmensanleihen eingesetzt werden bei denen die begebenden Unternehmen Dividenden ausschütten. Dies ist insbesondere für ausgeprägte Aktien-Bärenmärkte und/oder für Marktphasen vorgesehen, in denen Unternehmensanleihen deutlich höhere Zinsen als die entsprechenden Aktiendividenden bieten und keine wesentlichen Aktienkursgewinne zu erwarten sind. Das Portfolio lässt sich in drei Kategorien segmentieren: Das Coreportfolio bildet die Hauptkomponente und hat einen Anteil von ca. 60% Aktien welche eine langjährige Dividendenhistorie, -sicherheit und -wachstum aufweisen. Das Satellitenportfolio hat einen Anteil von bis zu ca. 25% und dient dazu auf der mittelfristigen Zeitebene angelaufene positive Marktentwicklungen zu realisieren. Das letzte Segment mit bis zu 15% Anteil ist das Special Situations Portfolio. In diesem Teil werden kurzfristige Investments eingegangen.

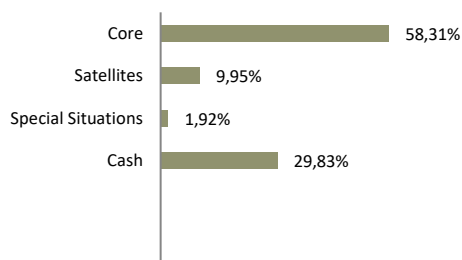
## Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance



Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

## Portfoliosegmente



## Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. **Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds.** Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter [www.llb.at/Funds](http://www.llb.at/Funds) Services/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.** Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter [www.llbinvest.at/RechtlicheHinweise/](http://www.llbinvest.at/RechtlicheHinweise/) Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische/soziale Kriterien (Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung).

## Performanceentwicklung (brutto) \* 31.05.2012 - 31.05.2022



\* Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

## Kennzahlen per 31.05.2022

\* Ausschüttende Variante des Fonds

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	-1,70 %	-	-
1 Jahr	3,30 %	9,08 %	0,40
3 Jahre	5,13 % p. a.	11,92 %	0,46
5 Jahre	3,40 % p. a.	10,42 %	0,35
10 Jahre	3,22 % p. a.	10,28 %	0,32
seit Fondsbeginn	2,44 % p. a.	9,46 %	0,25

\*\*Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000ARCUS3 Aus. EUR 10,38

## Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanager	Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeginn	01.04.2010
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	15.12.2021
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	2,00 %
Performance Fee	bis zu 10% p.a. nach High-on-High Methode

## 5 größten Positionen

Siemens AG Namensaktien	4,29 %
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	4,18 %
VF Corporation	4,14 %
Procter & Gamble (USD)	4,12 %
Unilever (GBP)	4,07 %