

STRATEGIE

Der **PCI Diversified IQ Best Ideas Strategy** ist ein Fonds, der überwiegend in Aktien-ETFs investiert, die einen nachhaltigen Index abbilden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf Investmentthemen gelegt, deren Unternehmen Profiteure disruptiver Prozesse, besonderer Innovationen oder konjunktureller Rahmenbedingungen sind. Durch die stark wachsende Zahl an solchen spezialisierten ETFs entstehen immer neue, interessante Investitionsmöglichkeiten, wodurch auch andere als die oben genannten Themeninvestments zum Einsatz kommen können.

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktienfonds und/oder Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Investmentfonds investiert, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

WERTENTWICKLUNG



03/2024-03/2025	03/2023-03/2024	03/2022-03/2023	03/2021-03/2022	03/2020-03/2021
+5,49%	+16,96%	-8,75%	N/A	N/A

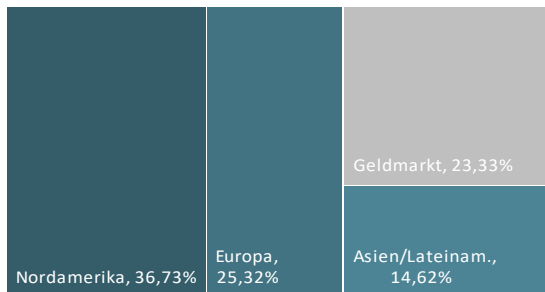
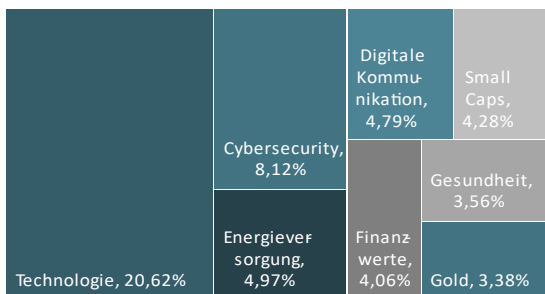
Aktueller Monat	-4,49%
Seit Jahresbeginn	-3,22%
1 Jahr	+5,49%
3 Jahre (p.a)	+4,03%
5 Jahre (p.a)	N/A
Seit Auflage (01.09.2021)	+8,25%
Volatilität (1 Jahr)	9,50%
Volatilität (seit Auflage)	10,70%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5% würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Die Anteilswertentwicklung entspricht der prozentualen Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Datenquelle: LLB Invest

FONDSDATEN

Fondsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanager	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank	LLB (Österreich) AG
ISIN	AT0000A2SAX0
Fondswährung	EUR

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 1,75% p.a.
PRIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 8
Auflegedatum	01.09.2021

PORTFOLIO
Asset Allocation

Themen

Holdings

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate	10,71%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	9,63%
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate	7,82%
Amundi MSCI Digital Economy	5,80%
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened	4,97%
AMUNDI S&P GLOBAL COMM. SERVICES ESG	4,79%
L&G Cyber Security UCITS ETFs	4,77%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION	4,60%
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data	4,47%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend	4,28%
AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG	4,06%
iShares Metaverse UCITS ETF	3,72%
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	3,56%
iShares Digitalisation UCITS ETF	3,54%
AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF	3,38%
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	3,35%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	3,10%

CHANCEN

Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
Breite Streuung durch den Einsatz von Investmentfonds
Kostenoptimierung durch den Einsatz von ETFs
Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
Investitionen nach nachhaltigen Kriterien

RISIKEN

Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien
Höhere Volatilität innerhalb der Zielfonds
Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Zielfonds
Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
Relativ schwache Entwicklung der Themenfonds möglich

HINWEIS

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapierdienstleistungen oder –nebendienstleistungen abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Wert einer Anlage kann schwanken, sich negativ entwickeln und wird nicht garantiert. Ausgabe- und allfällige Rücknahmegebühren sind in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Aktuelle Prospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind kostenlos und auf Deutsch erhältlich bei PRIVATCONSULT (www.privatconsult.com) und bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien (www.llbinvest.at). Die Kurse werden täglich festgestellt und unter www.llbinvest.at veröffentlicht. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. PC INVESTMENTS ist eine Marke der PRIVATCONSULT und repräsentiert sämtliche Aktivitäten in Fondsmanagement und Vermögensverwaltung.