

STRATEGIE

Der **PCI Diversified IQ Sustainable Equity** ist ein Fonds, der hauptsächlich in Aktien-ETFs investiert, die einen nachhaltigen Index abbilden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf richtungsweisende Zukunftsthemen wie beispielsweise technologische Fortschritte, saubere Energiegewinnung oder Fairness im unternehmerischen Handeln gelegt. 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



02/2024-02/2025	02/2023-02/2024	02/2022-02/2023	02/2021-02/2022	02/2020-02/2021
+12,58%	+13,33%	-4,68%	N/A	N/A

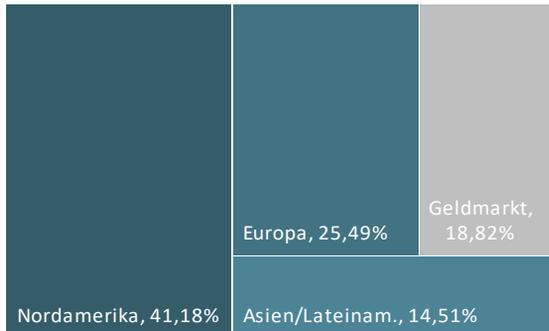
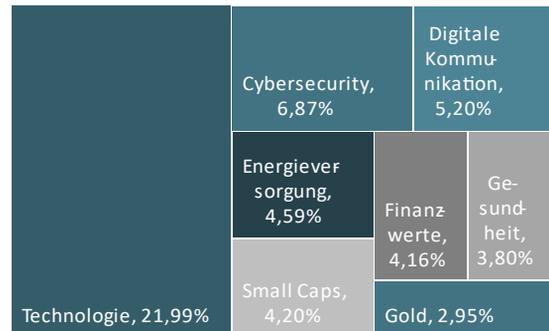
Aktueller Monat	-1,61%
Seit Jahresbeginn	+1,33%
1 Jahr	+12,58%
3 Jahre (p.a)	+6,74%
5 Jahre (p.a)	N/A
Seit Auflage (01.09.2021)	+13,34%
Volatilität (1 Jahr)	9,28%
Volatilität (seit Auflage)	10,74%

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

Themenfonds

Regionenfonds

Franklin STOXX Europe 600 PAB	10,95%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero PAB	8,92%
Amundi MSCI Emerging Markets SRI	7,97%

Top 5 Themenfonds

Amundi MSCI Digital Economy ESG	6,24%
Amundi S&P GLOBALCOMMUNICATION	5,20%
Xtrackers AI and Big Data ETF	4,77%
Xtrackers MSCI Europe Utilities ETF	4,59%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend	4,20%

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 festgelegt 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.