

PCI-Diversified IQ Sustainable Equity Strategy

Charakteristik

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 richtungweisende Zukunftsthemen wie beispielsweise Elektromobilität, saubere Energiegewinnung oder Fairness im unternehmerischen Handeln gelegt. Durch die stark wachsende Zahl an solchen spezialisierten ETFs entstehen immer neue, interessante Investitionsmöglichkeiten, die in diesem Fonds zum Einsatz kommen können. 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.

Noch keine 1-Jahres-Performance verfügbar

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance

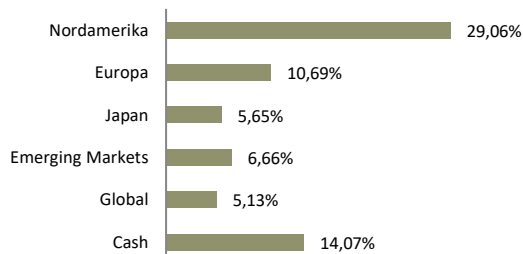


← Niedrigeres Risiko

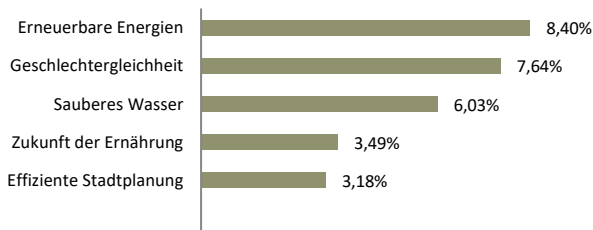
Höheres Risiko →

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.

Asset Allocation Regionenfonds



Asset Allocation Themenfonds



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/FundsServices/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/RechtlicheBedingungen/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).

Kennzahlen per 31.05.2022

* Thesaurierende Variante des Fonds

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	-12,00 %	-	-
seit Fondsbeginn	-9,41 %	-	-

AT0000A2SAX0 Thes. EUR 90,59

Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanager	Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeginn	01.09.2021
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	1,75 %
Performance Fee	keine

5 größten Positionen

iShares IV-MSCI USA ESG UCITS ETF	8,48 %
Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR	7,40 %
iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI	6,66 %
Franklin S&P 500 Paris Climate UCITS ETF	6,60 %
Lyxor Net Zero 2020 S&P 500 Climate PAB UCITS ETF	6,58 %