

PCI - Diversified Equity Income Fund A

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

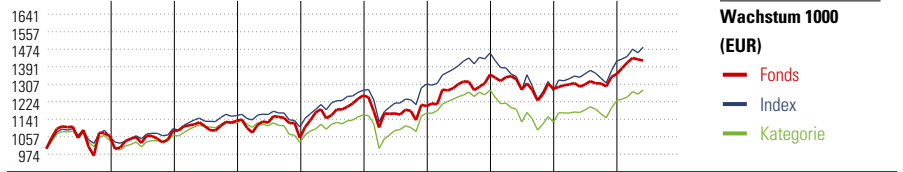
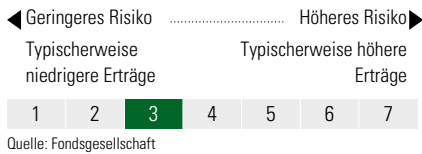
Der PCI-Diversified Equity Income Fund ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% 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.

Risikokennzahlen

Alpha	1,17	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,61	Volatilität	6,54
Information Ratio	0,17	Max. Draw Down	-9,11
Tracking Error	4,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



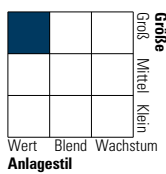
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	6,07	2,39	4,24	-7,17	19,27	-4,03	12,50	-4,96	5,45	4,70	Fonds
Index	5,82	3,52	5,65	-4,65	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	4,65	Index
Kategorie	3,84	2,30	6,02	-8,29	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	3,90	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	6,11	5,47	4,22	3 Jahre	10,57	7,30	2,67
3 Monate	0,76	2,00	1,89	5 Jahre	23,81	22,85	13,08
6 Monate	5,68	5,64	4,47	10 Jahre	50,39	52,91	26,89
1 Jahr	10,65	10,85	8,29	Seit Auflage	45,06	-	-
3 Jahre p.a.	3,41	2,38	0,88				
5 Jahre p.a.	4,36	4,20	2,49				

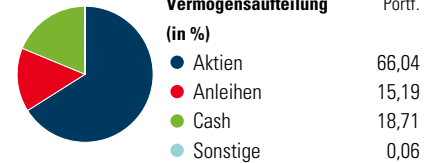
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vodafone Group PLC	☎	4,62
Unilnstitutional Euro Reserve...	—	4,46
Austria (Republic of)2024-10-21	—	4,31
Unilever PLC	🍷	4,18
Waste Management Inc	⚙️	4,15
Linde PLC	🏭	4,00
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇩	3,96
Siemens AG	⚙️	3,89
Procter & Gamble Co	🍷	3,89
Bayerische Motoren Werke AG...	🚗	3,87
Positionen Aktien Gesamt		19
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,96
🏭 Rohstoffe	11,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	23,32
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	38,40
☎ Telekommunikation	6,99
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	17,30
📄 Technologie	14,11
Defensiv	26,64
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	15,22
🇨🇩 Gesundheitswesen	11,43
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	48,71
USA	48,71
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	51,29
Vereinigtes Königreich	18,91
Eurozone	23,40
Europa - ex Euro	8,98
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,22%
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Dez 2023)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000ARCUS3	Fondsvolumen (Mio.)	9,28 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOYJ4M		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Apr 2010		
		Kurs (24 Jun 2024)	10,60 EUR		