

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	-3,87	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,76	Volatilität	6,14
Information Ratio	-1,22	Max. Draw Down	-7,62
Tracking Error	4,26		

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

KID SRI

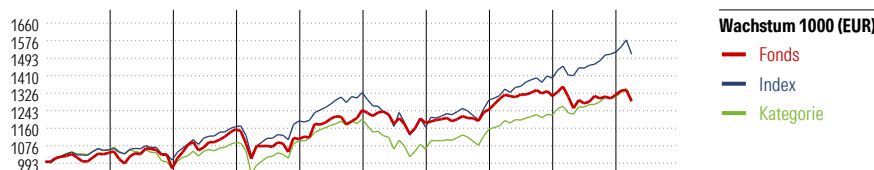
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	6,60
SAP SE2031-03-10	—	6,56
Vodafone Group PLC	📞	5,39
Visa Inc2026-06-15	—	5,14
ABN AMRO Bank N.V.2027-01-15	—	5,13
Linde PLC	🏭	4,71
Waste Management Inc	🏭	4,68
McDonald's Corp	🍔	4,46
Bayerische Motoren Werke AG...	🚗	4,35
Unilnstitutional Euro Reserve...	—	4,25
Positionen Aktien Gesamt		15
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,26



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	4,24	-7,17	19,27	-4,03	12,50	-4,96	5,45	5,14	0,42	-2,33	Fonds
Index	5,65	-4,65	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	-0,68	Index
Kategorie	6,02	-8,29	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	-2,19	Kategorie

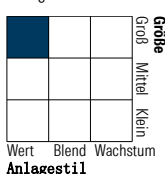
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,92	2,62	0,90	3 Jahre	7,00	27,11	19,06
3 Monate	-3,39	1,01	-0,53	5 Jahre	9,91	25,39	13,32
6 Monate	-1,32	3,58	1,30	10 Jahre	34,00	63,99	34,06
1 Jahr	3,06	10,80	8,08	Seit Auflage	41,57	-	-
3 Jahre p.a.	2,28	8,32	5,99				
5 Jahre p.a.	1,91	4,63	2,53				

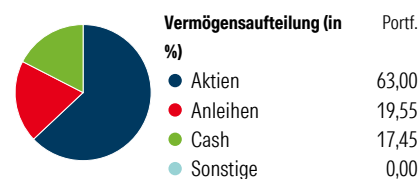
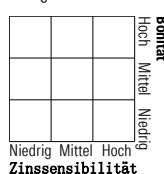
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,01
🏭 Rohstoffe	17,94
🛒 Konsumgüter zyklisch	19,07
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,17
📞 Telekommunikation	8,56
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	20,35
💻 Technologie	10,26
Defensiv	23,82
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,58
🏥 Gesundheitswesen	12,24
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,26
USA	49,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	50,74
Vereinigtes Königreich	25,15
Eurozone	19,82
Europa - ex Euro	5,77
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	1,63%
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,58%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Dez 2025)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000ARCUS3	Fondsvolumen (Mio.)	9,82 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0YJ4M		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Apr 2010		
		Kurs (30 Apr 2026)	9,69 EUR		