

# 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	1,76	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,62	Volatilität	6,53
Information Ratio	0,32	Max. Draw Down	-9,11
Tracking Error	4,75		

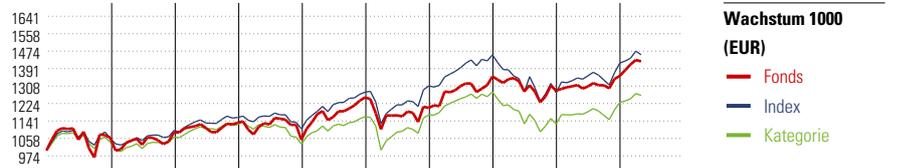
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



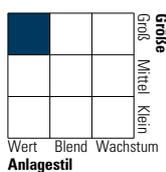
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	6,07	2,39	4,24	-7,17	19,27	-4,03	12,50	-4,96	5,45	5,11
Index	5,82	3,52	5,65	-4,65	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	2,79
Kategorie	3,84	2,30	6,02	-8,29	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	2,47

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	6,21	5,18	4,18	3 Jahre	11,00 9,14 4,31
3 Monate	2,51	3,98	3,10	5 Jahre	23,80 24,27 14,18
6 Monate	7,46	9,80	8,09	10 Jahre	51,48 55,41 29,04
1 Jahr	10,30	10,59	8,90	Seit Auflage	45,20 - -
3 Jahre p.a.	3,54	2,96	1,42		
5 Jahre p.a.	4,36	4,44	2,69		

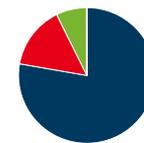
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	77,75
• Anleihen	14,96
• Cash	7,19
• Sonstige	0,09

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
International Business...	📄	4,63
Vodafone Group PLC	📱	4,53
Uninstitutional Euro Reserve...	—	4,42
Procter & Gamble Co	📺	4,32
Austria (Republic of)...	—	4,27
Waste Management Inc	⚙️	4,12
Linde PLC	🏭	4,11
Schaeffler AG Participating...	🚗	4,05
Vivendi SE	📺	4,03
Unilever PLC	📺	4,00
Positionen Aktien Gesamt		22
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,49

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 <b>Zyklisch</b>	<b>30,95</b>
🏭 Rohstoffe	9,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	18,65
🏦 Finanzdienstleistungen	2,72
🏠 Immobilien	-
📡 <b>Sensibel</b>	<b>42,85</b>
📱 Telekommunikation	11,02
⚡ Energie	3,32
⚙️ Industriewerte	17,53
📄 Technologie	10,98
➡️ <b>Defensiv</b>	<b>26,20</b>
📺 Konsumgüter nicht zyklisch	13,32
🏥 Gesundheitswesen	10,12
💡 Versorger	2,77

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>40,73</b>
USA	40,73
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>59,27</b>
Vereinigtes Königreich	21,32
Eurozone	27,52
Europa - ex Euro	10,43
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	9,34 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOYJ4M		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Apr 2010		
		Kurs (17 Mai 2024)	10,61 EUR		