PC INVESTMENTS
FONDSMANAGEMENT

# PCI Diversified
# Equity Income Fund

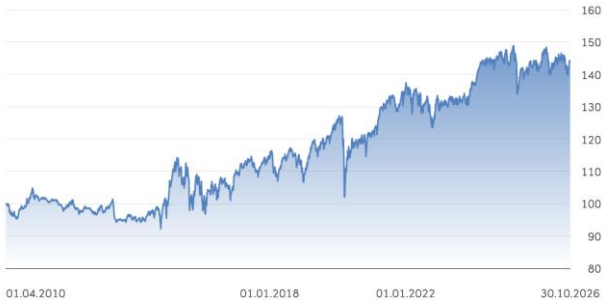
30.10.2026
Rücknahmepreis: EUR 9,82 (A)

## STRATEGIE

Der **PCI-Diversified Equity Income Fund** ist ein global gestreuter Aktienfonds mit 50 gleichgewichteten Titeln, der den bewährten Income-Charakter mit einer strukturierten Aktienselektion aus drei unabhängigen Quellen verbindet. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl der einzelnen Aktien.

Das Portfolio lässt sich in drei Bausteine segmentieren. Der **Baustein Dividende** (30%, 15 Titel) bildet die Kontinuitätskomponente und investiert in etablierte Unternehmen mit langjähriger Dividendenhistorie, Dividendensicherheit und Dividendenwachstum. Der **Baustein Überzeugung** (20%, 10 Titel) beruht auf der persönlichen, diskretionären Einschätzung der Manager und ergänzt die regelbasierte Auswahl um unternehmerische Erfahrung, insbesondere bei Sondersituationen. Im **Baustein Quantitativ** (50%, 25 Titel) filtert ein Rechenmodell aus rund 1.500 Aktien aus S&P 500, STOXX Europe 600 und Rest of World 400 anhand von Qualitäts-, Bewertungs- und Bilanzkriterien eine Rangliste, die zusätzlich durch eine KI-gestützte inhaltliche Prüfung validiert wird. Die finale Entscheidung trifft dabei stets das Investmentteam. **Die Strategie wurde mit 31.08.2026 angepasst.**

## WERTENTWICKLUNG




| 10/2025-10/2026 | 10/2024-10/2025 | 10/2023-10/2024 | 10/2022-10/2023 | 10/2021-10/2022 |
|---|---|---|---|---|
| +0,51% | -1,10% | +10,99% | +3,04% | -2,84% |

| | |
|---|---|
| Aktueller Monat | 2,94% |
| Seit Jahresbeginn | -0,10% |
| 1 Jahr | 0,51% |
| 3 Jahre (p.a) | 3,33% |
| 5 Jahre (p.a) | 2,01% |
| Seit Auflage (01.04.2010) | 44,20% |
| Volatilität (1 Jahr) | 7,41% |
| Volatilität (seit Auflage) | 8,86% |

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 inklusive der Berücksichtigung von Ausschüttungen. Datenquelle: LLB Invest

## FONDSDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LLB Invest KAG |
| Fondsmanager | PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH |
| Depotbank | LLB (Österreich) AG |
| ISIN | AT0000ARCUS3 (A) |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.04.2010 |

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | Max. 5% |
| Verwaltungsgebühr | Max. 2,00% p.a. |
| Performancegebühr | Bis zu 10% nach High-on-High Methode |
| PRIIPS-SRI | 3 |
| Offenlegungsverordnung | Art. 8 |


PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Wertpapierfirma | Handelsgericht Wien
Firmenbuch FN 195763 m | UID ATU60828313

www.privatconsult.com
office@privatconsult.com
**T** +43 1 345 14 41-0 **F** DW 55

**Wien**
Rennweg 33B/202
1030 Wien

**Graz**
Karlauergürtel 1
8020 Graz

**Innsbruck**
Helga-Krismer-Platz 1, 2.OG
6020 Innsbruck

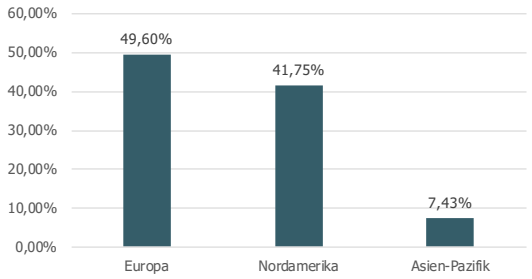
PC INVESTMENTS
FONDSMANAGEMENT

# PCI Diversified
# Equity Income Fund

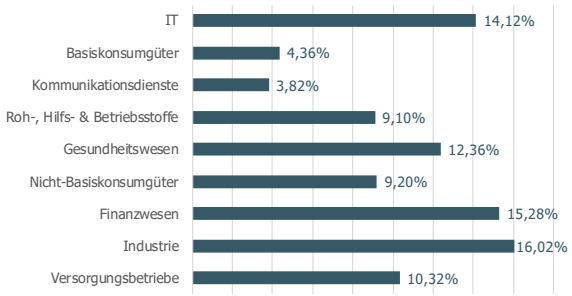
30.10.2026
Rücknahmepreis: EUR 9,89 (A)

## PORTFOLIO

### Verteilung Regionen




### Verteilung Sektoren




### Top 10 Positionen

| | |
|---|---|
| Orion Corporation | 2,47% |
| AbbVie Inc | 2,36% |
| Procter&Gamble Co | 2,32% |
| Internat Business Machines Corp | 2,30% |
| McKesson Corp | 2,29% |

| | |
|---|---|
| MSCI Inc | 2,27% |
| RELX PLC | 2,23% |
| Mastercard Inc | 2,22% |
| American Tower Corp | 2,22% |
| Waste Mgmt Inc | 2,18% |

## CHANCEN

- Drei unabhängige Auswahlquellen statt einer Meinung
- Breite Streuung durch unterschiedliche Branchen
- Stetige Einnahmen durch Dividendenqualität
- Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
- Gleichgewichtung begrenzt Einzelrisiken

## RISIKEN

- Hohe Schwankungen bei Aktieninvestments
- Konzentration durch 50 Einzeltitel
- Relativ schwache Entwicklung der Einzeltitel möglich
- Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
- Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Anlagen

## 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 festgestellt 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.


PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Wertpapierfirma | Handelsgericht Wien
Firmenbuch FN 195763 m | UID ATU60828313

www.privatconsult.com
office@privatconsult.com
**T** +43 1 345 14 41-0 **F** DW 55

**Wien**
Rennweg 33B/202
1030 Wien

**Graz**
Karlauergürtel 1
8020 Graz

**Innsbruck**
Helga-Krismer-Platz 1, 2.OG
6020 Innsbruck