PC INVESTMENTS
FONDSMANAGEMENT

PCI

Konservativ

30.10.2026
Rücknahmepreis: EUR 98,29 (T)

STRATEGIE

Der **PCI Konservativ** ist ein Investmentfonds, der in erster Linie über Investments in Fonds und ETFs in die globalen Anleihenmärkte veranlagt. Dabei steht das Nutzen der Heterogenität der unterschiedlichen Anleihen-Segmente im Vordergrund, sodass das Portfolio an die unterschiedlichsten Konjunkturphasen bestmöglich adaptiert werden kann. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen in Bezug auf Bonitäten und Laufzeiten, sodass typischerweise Geldmarktpapiere, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High Yield-Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern oder Wandelanleihen zum Einsatz kommen können. Zusätzlich kann bis zu 20% des Portfolios auch in Aktien und Aktienfonds investiert werden.

Das Fondskonzept ist darauf ausgerichtet, durch aktives Handeln und breite Diversifikation ein interessantes Rendite-/Risikoverhältnis herzustellen, wobei der Fokus mehr auf Risikoreduktion als auf Performancemaximierung liegt.

Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. **Die Strategie wurde mit 20.05.2025 angepasst.**

WERTENTWICKLUNG



10/2025-10/2026	10/2024-10/2025	10/2023-10/2024	10/2022-10/2023	10/2021-10/2022
+1,41%	+1,32%	+3,17%	-0,69%	-5,80%

Aktueller Monat	-0,31%
Seit Jahresbeginn	1,65%
1 Jahr	1,41%
3 Jahre (p.a)	1,97%
5 Jahre (p.a)	-0,16%
Seit Auflage (01.09.2021)	-1,96%
Volatilität (1 Jahr)	2,21%
Volatilität (seit Auflage)	2,94%

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	AT0000A2MMG3 (T)
Fondswährung	EUR

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 1,50% p.a.
PRIIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 6 (keine Nachhaltigkeit)
Auflagedatum	15.01.2021 (Retailtranche)

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

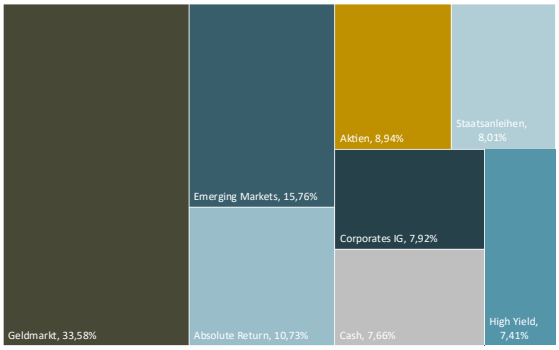
PCI

Konservativ

30.10.2026
Rücknahmepreis: EUR 98,29 (T)

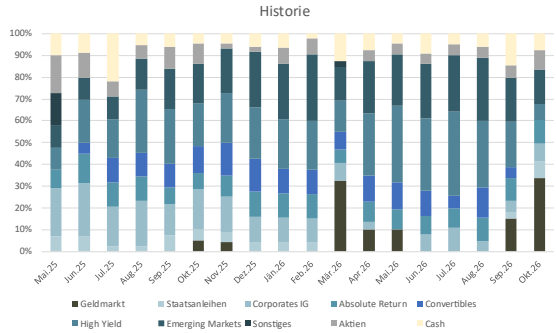
PORTFOLIO

Aktuelle Asset Allokation



Strategie im Zeitablauf

(Strategieumstellung 20.05.2025)



Top 10 Positionen

Ofi Invest ESG Monetaire FCP -IC-	10,33%
Invesco RAFI All-World ETF	9,01%
Schoellerbank Kurzinvest	7,93%
iShares FR Bond EUR ESG ETF	7,92%
Axa IM EUR Liquidity	7,32%

Man Dynamic Income	5,78%
Amundi EM Blended Bond	5,74%
iShares FR Bond USD UCITS ETF	5,08%
Global Evolution - Frontier Markets	5,02%
Morgan Stanley- EM Debt Opp.	4,97%

CHANCEN

- Investments in sämtliche Anleihenklassen möglich
- Breite Streuung durch den Einsatz von Investmentfonds
- Beimischung von Einzelaktien zur Ertragsoptimierung
- Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
- Portfoliooptimierung durch aktives Management

RISIKEN

- Hohe Schwankungen bei Aktieninvestments
- Ausfallsrisiken bei niedrigeren Bonitäten
- Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Anlagen
- Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
- Timing-Risiko durch aktives Management

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