

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



09/2024-09/2025	09/2023-09/2024	09/2022-09/2023	09/2021-09/2022	09/2020-09/2021
-0,61%	+3,09%	+0,42%	-4,74%	N/A

Aktueller Monat	0,79%
Seit Jahresbeginn	1,05%
1 Jahr	-0,61%
3 Jahre (p.a)	0,96%
5 Jahre (p.a)	N/A
Seit Auflage (01.09.2021)	-4,12%
Volatilität (1 Jahr)	3,33%
Volatilität (seit Auflage)	3,10%

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

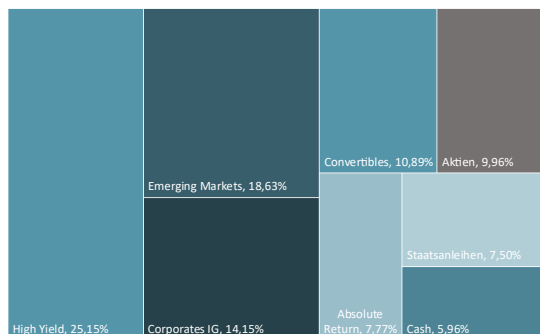
FONDSDATEN

Fondsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanager	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank	LLB (Österreich) AG
ISIN	AT0000A2MMG3 (T)
Fondswährung	EUR

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 2,00% p.a.
PRIIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 6 (keine Nachhaltigkeit)
Auflagedatum	15.01.2021 (Retailtranche)

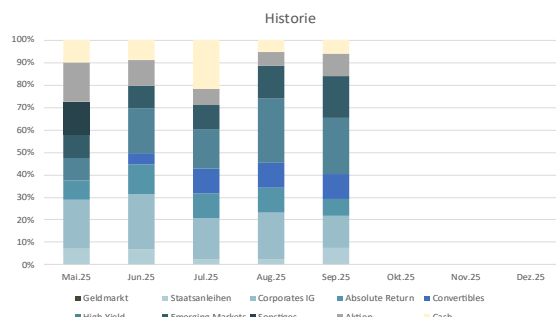
PORTFOLIO

Aktuelle Asset Allokation



Strategie im Zeitablauf

(Strategieumstellung 20.05.2025)



Top 10 Positionen

Man Global Invest. Grade Opportunities	8,00%
BNP Global Absolute Return Bond	7,76%
UBAM Global High Yield Solution	7,60%
Amundi EM Blended Bond	7,59%
SPDR FTSE Global CV Bond ETF	6,37%

BlackRock ESG Fixed Inc	6,18%
Global Evolution Frontier Markets Cap	6,11%
Jupiter Dynamic Bond Cap	5,28%
PCI - Diversified Equity Income Fund	5,12%
Ant Xtrackers MSCI AC World ETF	4,79%

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 –nebedienstleistungen 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 festgelegt 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.