PCI-Privatdepot Aktien

Faktenblatt Februar 2024

FONDS KOMPETENZ.DE

Anlagestrategie

Mit dem PCI – Privatdepot Aktien partizipieren Sie an einer aktiven Vermögensverwaltung nur mit Qualitätsaktien (Einzeltitelauswahl) und ETF mit einem hohen Aktienanteil von 90 – 97 %. Dadurch sind die laufenden Kosten auf Produktebene bei null (Einzelaktien) bzw. sehr niedrig (ETF, im Schnitt 0,2 % p.a.). Diese Depotvariante hat damit – bei entsprechend langer Laufzeit – bei weitem die höchsten Renditen. Die Depotstruktur wird regelmäßig überprüft, einzelne Aktien bzw. ETF werden ggf. aufgrund veränderter Markt- und Unternehmensbedingungen verkauft bzw. ausgetauscht. Angestrebt wird eine durchschnittliche Rendite zwischen 6 % und 9 % pro Jahr, nach Kosten über den gesamten Anlagehorizont. Der empfohlene Anlagedauer für diese Strategie sollte zehn Jahre nicht unterschreiten.

Aufteilung nach Assetklassen

Aktien	95.9 %
Liquidität	4.1 %
Gesamt	**100 %**

Modellrestriktionen

Aktuelles Portfoliorisiko	5,46
Maximales erlaubtes Portfoliorisiko	7,00

Performanceübersicht

5-Jahresperformance im Schnitt pro Jahr 10,8 % [1)]

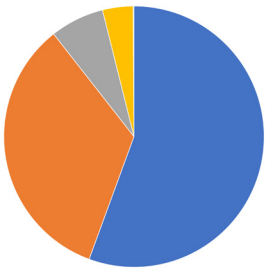
	2024*	2023	2022	2021	2020	2019
Rendite [2)]	6,8 %	15 %	-10 %	15,8 %	6,6 %	31,5 %

* Performance bis 29.02.2024

[1)] Volle Kalenderjahre

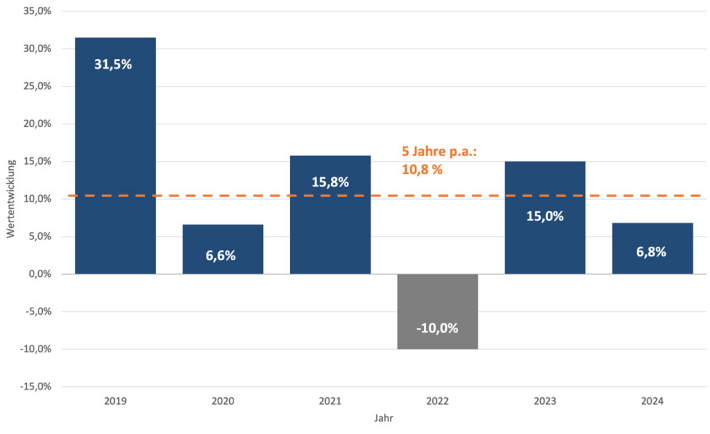
[2)] Noch nicht berücksichtigt sind die Erstattungen der Bestandsprovisionen sowie die Vermögensverwaltungsgebühr. Die Perfomance der Vergangenheit ist keine Gewähr für die Zukunft.

Aufteilung nach Ländern und Regionen

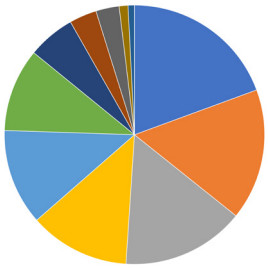


	%
USA	55,6
Europa	33,8
Sonstige	6,7
Asien	3,8
Schwellenländer	0,1
Gesamt	**100,0**

Wertentwicklung Privatdepot Aktien



Aktien nach Branchen



	%
Konsumgüter nicht zyklisch	19,4
Gesundheitswesen	16,4
Technologie	15,3
Rohstoffe	12,5
Konsumgüter zyklisch	12,0
Finanzdienstleistungen	10,4
Industriewerte	5,9
Kommunikation	3,4
Versorger	2,9
Energie	1,1
Immobilien	0,8
Gesamt	**100,0**

Top 3 (Einzelwerte) Stand: 29.02.2024

	Branche	Land
Novo-Nordisk	Biopharma	Dänemark
SAP SE	Software	Deutschland
Stryker Corp	Medizintechnik	USA

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, welche sich nur an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland richtet. Das Faktenblatt wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Es stellt keine Beratung oder eine Aufforderung zur Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen dar. Es soll Ihre selbstständige Entscheidung lediglich erleichtern, kann aber keinesfalls eine individuelle Beratung, die für eine konkrete Investitionsentscheidung unabdingbar ist, ersetzen. Bevor Sie von den Inhalten dieser Unterlagen Gebrauch machen, sollten Sie eingehend prüfen, ob die Informationen für Ihre Zwecke geeignet und mit Ihren individuellen Zielen vereinbar sind. Die PCI GmbH & Co.KG, kurz PCI, Schillerstraße 12, 56567 Neuwied mit der Marke „Fondskompetenz.de“ und Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Porath als Geschäftsführer, ist ein Finanzanlagenvermittler mit den Genehmigungen nach § 34 c, d und f Absatz1 Nr. 1-3 GewO unter der Registernummer D-F-141FD7F-43. Die vorliegende Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die PCI GmbH & Co.KG ist bestrebt, die Inhalte aktuell, richtig, vollständig und angemessen zu halten. Zugrunde liegende Daten können sich dennoch zwischenzeitlich ändern, so dass die Informationen nicht notwendigerweise stets aktuell, richtig, vollständig und angemessen sind. Die PCI GmbH & Co.KG kann keinerlei Garantie für die Inhalte übernehmen. Demzufolge übernimmt die PCI deshalb auch keinerlei Haftung für einen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden (einschließlich eines entgangenen Gewinns) aus der Verwendung dieser Informationen. Die PCI behält sich ausdrücklich vor, die Inhalte im Ganzen oder in Teilen ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Bereitstellung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Wertentwicklung des Fonds wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag, aber vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern berechnet.

Die PCI GmbH & Co.KG kooperiert im Bereich der Finanzportfolioverwaltung mit dem Partnerunternehmen P . C . T. – Porath Capital Treuhand GmbH. (P.C.T.). Deren Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Fondsadvisery und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG. Die P.C.T. ist selbst im Register der BaFin als vertraglich gebundener Vermittler („Tied agent“) von BN & Partners Capital AG eingetragen. BN & Partners Capital AG wiederum ist eine Tochter der Schweizer Reuss Private Group AG, die Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensberater (V.u.V.) ist. Sie betreut mit uns und allen anderen unabhängigen Finanzdienstleistern ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro.