

PCI-Privatdepot ausgewogen

Faktenblatt März 2024

Anlagestrategie

Diese Depotvariante enthält eine ausgewogene Mischung aus Rentenpapieren, Rohstoffen und Aktien, wobei der Aktienanteil i. d. R. 60 %, der Rentenanteil 30 % und der Rohstoff- / Edelmetallanteil 7 % betragen soll. Maximal 50 % des Gesamtportfolios soll aus Einzeltitel unterschiedlicher Branchen und Ländern bestehen. Um eine hohe Streuung und niedrige Kosten zu gewährleisten, besteht der andere Teil des Portfolios meist aus ETF oder Indexfonds. Die angestrebte Rendite beträgt 5 % bis 7 % pro Jahr, nach Kosten über den gesamten Anlagehorizont.

Aufteilung nach Assetklassen

Aktien	59 %
Anleihen	30 %
Liquidität	4 %
Rohstoffe	7 %
Gesamt	100 %

Modellrestriktionen

Aktuelles Portfoliorisiko	4,46
Maximales erlaubtes Portfoliorisiko	6,00

Performanceübersicht

5-Jahresperformance im Schnitt pro Jahr 9,2 %¹⁾

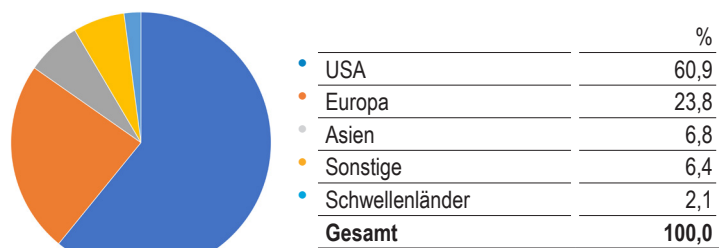
	2024*	2023	2022	2021	2020	2019
Rendite ²⁾	7,1 %	8,3 %	-3,2 %	16,3 %	5,4 %	22,9 %

* Performance bis 31.03.2024

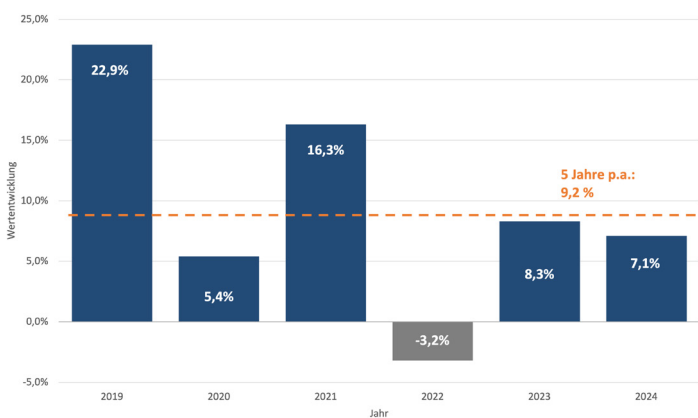
¹⁾ Wertentwicklung vom 31.03.2019 bis 31.03.2024

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

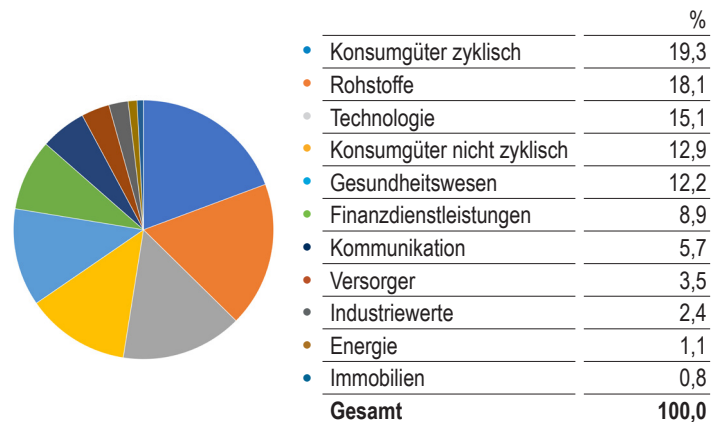
Aufteilung nach Ländern und Regionen



Wertentwicklung Privatdepot ausgewogen



Aktien nach Branchen



Top 3 (Einzelwerte) Stand: 31.03.2024

	Branche	Land
Amazon.com Inc	Onlinehandel	USA
Microsoft Corp	Software	USA
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 Absatz 1 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 Fondssadvisery 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 Ertstadt, 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.