

PCI-Concept Giesswein (A) / AT0000A2RYS2 / A3CTG9 / LLB Invest KAG

| Aktuell 25.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 104,30 EUR                      | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +4,48%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,08%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +2,71%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -13,65% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                            | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen             |        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| Fondart                    | Dachfonds                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung              | -      |
| Kategorie                  | Mischfonds                 | Managementgebühr                  | 1,77%    | Sparplan                        | Ja     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel        | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                    | Ja     |
| Ursprungsland              | Österreich                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung               | 15,00% |
| Tranchenvolumen            | (25.08.2026) EUR 8,73 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026) | 2,15%    | Umschichtgebühr                 | -      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.08.2026) EUR 8,73 Mio. | Transaktionskosten                | 0,28%    | Fondsgesellschaft               |        |
| Auflagedatum               | 31.08.2021                 | Ausschüttungen                    |          | LLB Invest KAG                  |        |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | 30.09.2025                        | 1.00 EUR | Wipplingerstraße 35, 1010, Wien |        |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                     | 30.09.2024                        | 1.00 EUR | Österreich                      |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | 29.09.2023                        | 0.60 EUR | https://www.llb.at              |        |
| Fondsmanager               | Ing. Werner GIESSWEIN      | 30.09.2022                        | 1.00 EUR |                                 |        |
| Thema                      | -                          |                                   |          |                                 |        |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +1,14% | +3,84% | +7,69% | +12,04% | +16,70% | +24,12% | +8,55% | +8,55%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +12,04% | +8,04%  | +7,46%  | +1,66% | +1,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,70%  | +5,42%  | +5,73%  | +0,67% | +0,67%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,51   | 1,19   | 2,12   | 2,08    | 1,02    | 1,00    | -      | -0,16       |
| Volatilität                    | 3,67%  | 4,53%  | 4,57%  | 4,57%   | 5,39%   | 4,95%   | -      | 5,46%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,91% | -2,91% | -2,91%  | -2,91%  | -2,91%  | -4,14% | -4,14%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,68% | +2,68% | +2,68%  | +3,07%  | +3,16%  | +3,23% | +3,23%      |
| Maximaler Verlust              | -0,74% | -3,34% | -3,34% | -3,34%  | -7,86%  | -7,86%  | -      | -16,55%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 26.08.2026 07:17

PCI-Concept Giesswein (A) / AT0000A2RYS2 / A3CTG9 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PCI-Concept Giesswein (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der PCI-Concept Giesswein (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der PCI - Concept Giesswein ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

