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

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,79 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,48%
2024	+7,08%
2023	+2,71%
2022	-13,65%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 8,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 8,91 Mio.
Auflagedatum	31.08.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ing. Werner GIESSWEIN
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,77%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.06.2026) 2,15%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen

30.09.2026	1.00 EUR
30.09.2025	1.00 EUR
30.09.2024	1.00 EUR
29.09.2023	0.60 EUR
30.09.2022	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,07%	+4,68%	+9,26%	+11,11%	+17,28%	+27,57%	+9,23%	+10,13%
Performance p.a.	-	-	-	+11,11%	+8,30%	+8,46%	+1,78%	+1,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,82%	+5,69%	+6,71%	+0,79%	+0,92%
Sharpe Ratio	4,98	1,65	1,85	1,83	1,03	1,15	-0,18	-0,16
Volatilität	4,94%	4,08%	4,52%	4,55%	5,39%	4,97%	5,45%	5,42%
Schlechtester Monat	-	-1,31%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	+2,47%	+2,68%	+2,68%	+3,07%	+3,16%	+3,23%	+3,23%
Maximaler Verlust	-0,36%	-2,32%	-3,34%	-3,34%	-7,86%	-7,86%	-16,55%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 06.11.2026 01:26

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

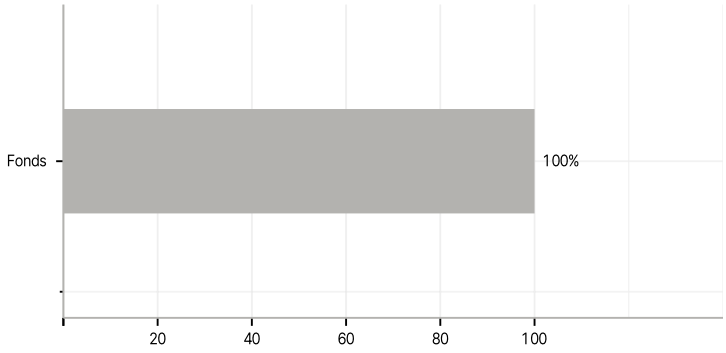
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PCI-Concept Giesswein (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der PCI-Concept Giesswein (A) kann mehr 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

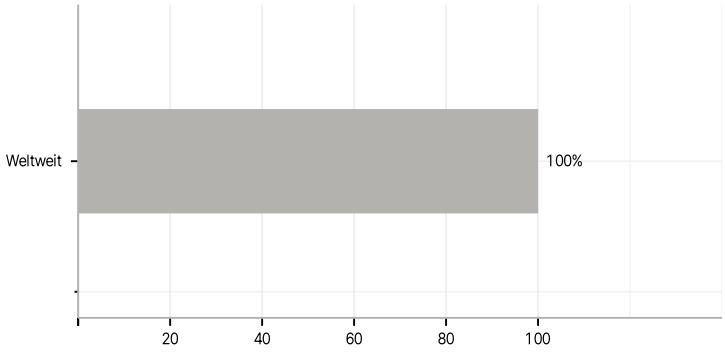
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der PCI - Concept Giesswein ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

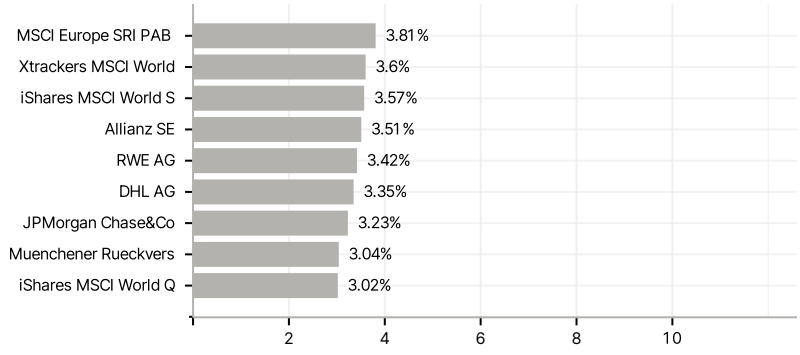
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 06.11.2026 01:26