

PCI - Diversified Equity Income Fund (A) / AT0000ARCUS3 / A0YJ4M / LLB Invest KAG

Aktuell 30.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,69 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,42%
2024	+5,14%
2023	+5,45%
2022	-4,96%
2021	+12,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,43%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) EUR 9,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.12.2025)	1,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 9,81 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2010	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	0.26 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	12.06.2025	0.05 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.12.2024	0.36 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Marco KLOSE, MSc	15.12.2023	0.23 EUR		
Thema	-	15.06.2023	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	-1,32%	-1,92%	+3,06%	-1,48%	+6,25%	+9,91%	+41,57%
Performance p.a.	-	-	-	+3,06%	-0,74%	+2,04%	+1,91%	+2,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,85%	-3,13%	+0,40%	+0,92%	+1,87%
Sharpe Ratio	2,21	-0,68	-1,11	0,15	-0,43	-0,02	-0,03	0,00
Volatilität	7,48%	7,00%	7,21%	6,25%	6,65%	6,23%	7,28%	8,72%
Schlechtester Monat	-	-3,98%	-3,98%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-7,28%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+3,09%	+3,09%	+3,48%	+4,10%	+11,30%
Maximaler Verlust	-1,32%	-6,00%	-6,00%	-6,00%	-10,26%	-10,26%	-10,26%	-19,85%

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 am 04.05.2026 10:44

PCI - Diversified Equity Income Fund (A) / AT0000ARCUS3 / A0YJ4M / 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, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds, erworben. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

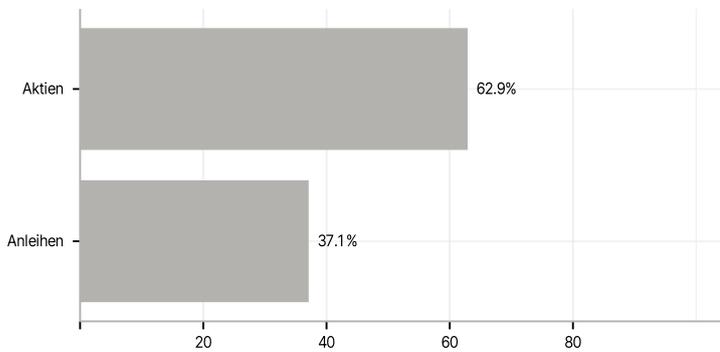
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

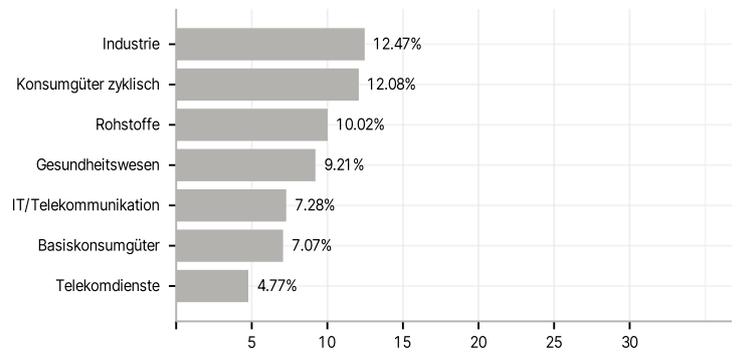
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der PCI - Diversified Equity Income Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken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

Veranlagungsstruktur

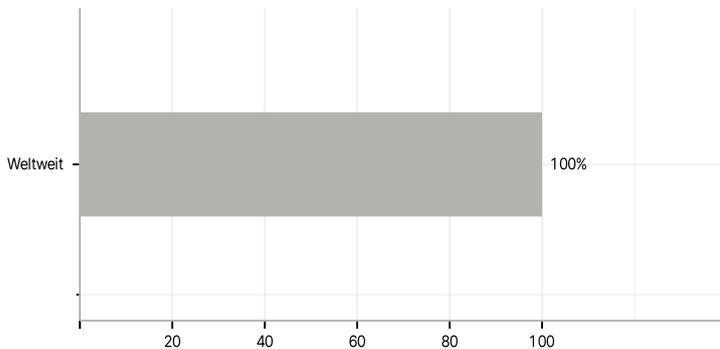
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

