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

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,82 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 8,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 8,76 Mio.
Auflagedatum	01.04.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marco KLOSE, MSc
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,83%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.12.2025) 1,63%
Transaktionskosten	0,58%

Ausschüttungen

12.06.2026	0.05 EUR
15.12.2025	0.26 EUR
12.06.2025	0.05 EUR
16.12.2024	0.36 EUR
15.12.2023	0.23 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+2,94%	+1,86%	-0,10%	+0,51%	-0,88%	+10,78%	+9,81%	+44,20%
Performance p.a.	-	-	-	+0,51%	-0,44%	+3,47%	+1,89%	+2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,27%	-2,84%	+1,80%	+0,90%	+1,93%
Sharpe Ratio	5,99	0,15	-0,37	-0,29	-0,42	0,13	-0,10	-0,04
Volatilität	6,60%	7,63%	7,41%	7,28%	7,20%	6,54%	7,36%	8,69%
Schlechtester Monat	-	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-7,28%
Bester Monat	-	+2,94%	+2,94%	+2,94%	+3,09%	+3,48%	+4,10%	+11,30%
Maximaler Verlust	-0,61%	-4,91%	-6,12%	-6,12%	-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 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 31.10.2026 04:47

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

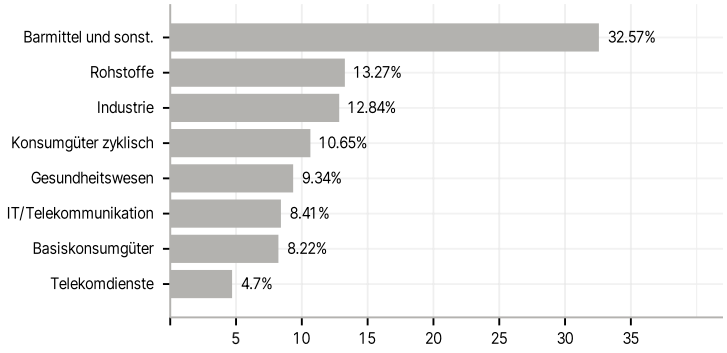
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

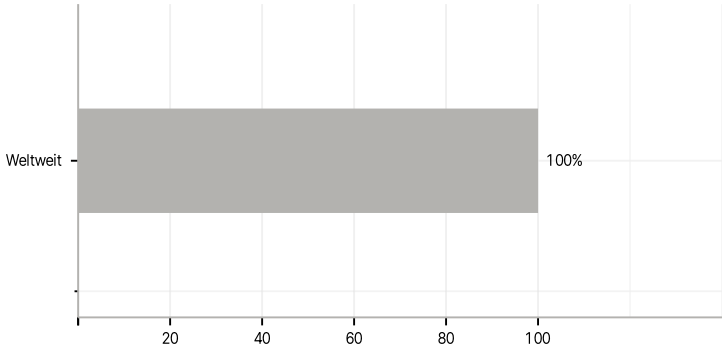
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der PCI - Diversified Equity Income Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken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

Veranlagungsstruktur

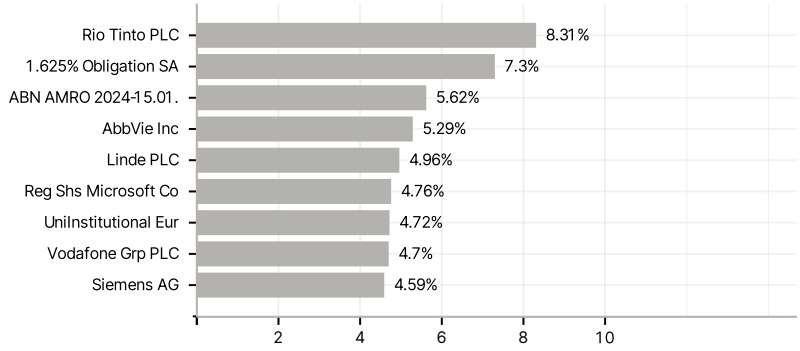
Branchen



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 31.10.2026 04:47