PC INVESTMENTS
FONDSMANAGEMENT

PCI Concept
Giesswein

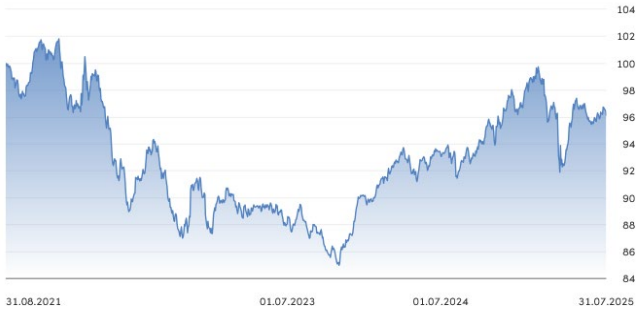
31.07.2025
Rücknahmepreis: EUR 93,34 (A)

STRATEGIE

Der **PCI Concept Giesswein** ist ein dynamischer Mischfonds, der Assetklassen übergreifend sowohl in Einzeltitel, Fonds als auch Derivate investieren kann. Das Konzept soll sich schwankungsärmer darstellen als ein reine Aktienfonds und dabei Diversifikationsmöglichkeiten sowie Rendite-Chancen in andere Assetklassen aufgreifen.

Die Umsetzung erfolgt primär über direkte Investitionen im Aktiensegment sowie passive Lösungen im Anleihen und Rohstoff-Segment. Neben der grundsätzlichen Möglichkeit der Investitionsquotensteuerung wird systematisch (rollierend) eine Absicherungsstrategie mittels Optionen verfolgt, um sog. Tail-Events (bzw. gravierenden „Risk-Off-Phasen") abzufedern.

WERTENTWICKLUNG



07/2024-07/2025	07/2023-07/2024	07/2022-07/2023	07/2021-07/2022	07/2020-07/2021
+3,24%	+4,03%	-3,64%	N/A	N/A

Aktueller Monat	+0,50%
Seit Jahresbeginn	-0,37%
1 Jahr	+3,24%
3 Jahre (p.a)	+1,15%
5 Jahre (p.a)	N/A
Seit Auflage (31.08.2021)	-3,89%
Volatilität (1 Jahr)	6,34%
Volatilität (seit Auflage)	5,77%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5% würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Die Anteilswertentwicklung entspricht der prozentualen Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums inklusive der Berücksichtigung von Ausschüttungen. Datenquelle: LLB Invest

FONDSDATEN

Fondsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanager	PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank	LLB (Österreich) AG
ISIN	AT0000A2RYS2 (A)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2021

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 1,85% p.a.
Performancegebühr	bis zu 15% der über 6 v.H p.a. Hurdle Rate unter Anwendung der High-on-High Methode
PRIIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 8

PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Wertpapierfirma | Handelsgericht Wien
Firmenbuch FN 195763 m | UID ATU60828313

www.privatconsult.com
office@privatconsult.com
T +43 1 345 14 41-0 **F** DW 55

Wien
Rennweg 33B/202
1030 Wien

Graz
Karlauergürtel 1
8020 Graz

Innsbruck
Helga-Krismer-Platz 1, 2.OG
6020 Innsbruck

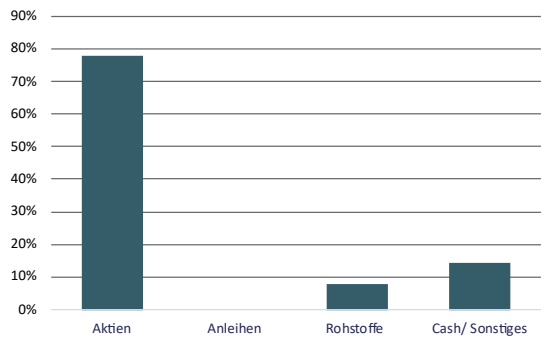
PC INVESTMENTS
FONDSMANAGEMENT

PCI Concept
Giesswein

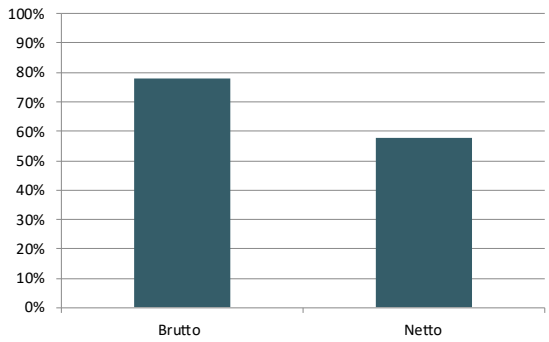
31.07.2025
Rücknahmepreis: EUR 93,34 (A)

PORTFOLIO

Asset Allokation



Aktienquote vor/nach Absicherung



Top 5 Positionen Aktien

Airbus Group NV	1,76%
Deutsche Telekom AG	1,67%
Hannover Rueck SE	1,66%
Allianz SE	1,64%
Linde PLC	1,63%

Top 5 Positionen Fonds

Cert DB ETC Ex. Traded Product on Gold	5,04%
iShares III MSCI World Small Cap ESG*	4,88%
MSCI Europe SRI	4,39%
Xtrackers MSCI AC World Screened	4,38%
SPDR STOXX Euro 600 ESG	4,25%

CHANCEN

Auf lange Sicht attraktives Renditepotenzial von Aktien
Breite Streuung durch den Einsatz von Investmentfonds
Absicherung zum Schutz vor Markteinbrüchen
Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
Beimischung von Anleihen erhöht Diversifikation

RISIKEN

Hohe Schwankungen bei Aktieninvestments
Ausfallsrisiken bei niedrigeren Bonitäten
Ungünstiger Zeitpunkt von Kauf/Verkauf von Anlagen
Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung möglich
Absicherungsstrategie kann sich ungünstig entwickeln

HINWEIS

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapierdienstleistungen oder –nebendienstleistungen abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Wert einer Anlage kann schwanken, sich negativ entwickeln und wird nicht garantiert. Ausgabe- und allfällige Rücknahmegebühren sind in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Aktuelle Prospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind kostenlos und auf Deutsch erhältlich bei PRIVATCONSULT (www.privatconsult.com) und bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien (www.llbinvest.at). Die Kurse werden täglich festgestellt und unter www.llbinvest.at veröffentlicht. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. PC INVESTMENTS ist eine Marke der PRIVATCONSULT und repräsentiert sämtliche Aktivitäten in Fondsmanagement und Vermögensverwaltung.

PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH
Wertpapierfirma | Handelsgericht Wien
Firmenbuch FN 195763 m | UID ATU60828313

www.privatconsult.com
office@privatconsult.com
T +43 1 345 14 41-0 **F** DW 55

Wien
Rennweg 33B/202
1030 Wien

Graz
Karlauergürtel 1
8020 Graz

Innsbruck
Helga-Krismer-Platz 1, 2.OG
6020 Innsbruck