

## 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 reiner 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



12/2023-12/2024	12/2022-12/2023	12/2021-12/2022	12/2020-12/2021	12/2019-12/2020
+7,08%	+2,71%	-13,65%	N/A	N/A

Aktueller Monat	-0,03%
Seit Jahresbeginn	+7,08%
1 Jahr	+7,08%
3 Jahre (p.a)	-1,71%
5 Jahre (p.a)	N/A
Seit Auflage (31.08.2021)	-3,53%
Volatilität (1 Jahr)	4,41%
Volatilität (seit Auflage)	5,53%
Letzte Schüttung (30.09.24)	EUR 1,00

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

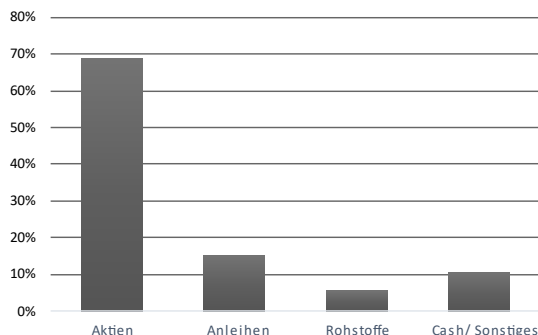
## FONDSDATEN

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

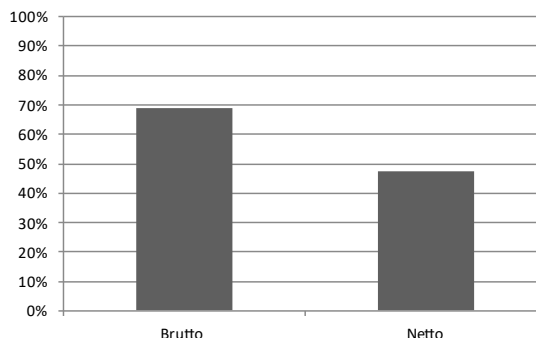
Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Verwaltungsgebühr	Max. 1,85% p.a.
Performancegebühr	bis zu 15% der über 6 v.H. p.a. Hurdle Rate unter Anwendung der High-on-High Methode
PRIIPS-SRI	3
Offenlegungsverordnung	Art. 8

## PORTFOLIO

### Asset Allokation



### Aktienquote vor/nach Absicherung



### Top 5 Positionen Aktien

Berkshire Hathaway Inc.	1,85%
Deutsche Börse AG	1,76%
Deutsche Bank AG	1,76%
Linde Plc	1,71%
Symrise AG	1,67%

### Top 5 Positionen Fonds

Xtrackers MSCI AC World ESG	3,57%
Xtrackers Physical Gold ETC	3,50%
iShares Corp. Bond ESG	3,24%
MSCI World Quality Dividend ETF	2,90%
iShares iBond Dec. 2026 USD Corp.	2,68%

## CHANCEN/RISIKEN

### Chancen

Auf lange Sicht attraktives Renditepotenzial von Aktien
Breite Streuung durch den Einsatz von Investmentfonds
Absicherungsstrategie 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 und 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](http://www.privatconsult.com)) und bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien ([www.llbinvest.at](http://www.llbinvest.at)). Die Kurse werden täglich festgelegt und unter [www.llbinvest.at](http://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.