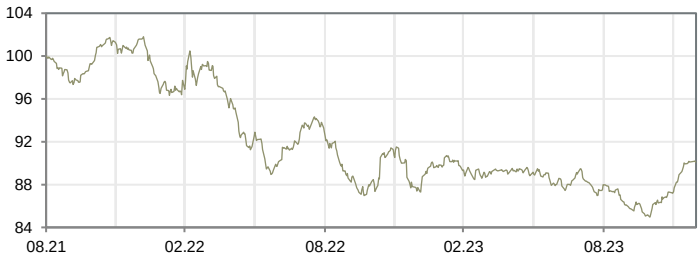
Factsheet Dezember 2023

PCI - Concept Giesswein

Charakteristik

Der PCI-Concept Giesswein ist ein global investierender Vermögensverwaltungsfonds, 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. Der Fonds hat langfristige kontinuierliche Erträge bei moderaten Rückschlägen und Schutz vor starken Einbrüchen zum Ziel. Die Umsetzung erfolgt primär über direkte Investitionen im Aktiensegment sowie passive Lösungen im Anleihen und Rohstoff-Segment. Neben der Möglichkeit der Investitionsquotensteuerung wird systematisch (rollierend) eine Absicherungsstrategie mittels Optionen verfolgt, um sog. Tail-Events (bzw. gravierende „Risk-Off-Phasen") abzufedern.

Performanceentwicklung (brutto) * 31.08.2021 - 29.12.2023



* Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko →

Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Kennzahlen per 29.12.2023

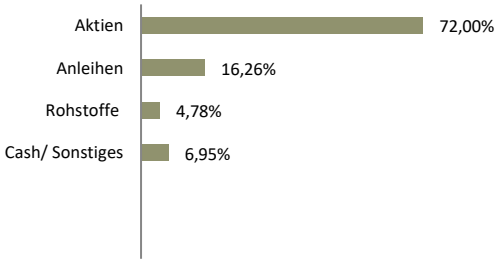
* Ausschüttende Variante des Fonds

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	2,71 %	-	-
1 Jahr	3,10 %	4,33 %	0,21
seit Fondsbeginn	-4,38 % p. a.	5,95 %	-

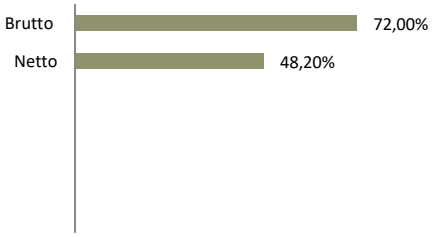
**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltem Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A2RYS2	Auss.	EUR	88,45

Asset Allocation



Aktienquote Brutto/Netto



Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanager	Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeginn	31.08.2021
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	29.09.2023
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	1,85 %
Performance Fee	bis zu 15% der über 6 v.H. p.a.Hurdle Rate unter Anwendung der High-on-High Methode

5 größten Positionen

iShares IV-MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	5,16 %
PCI-Diversified Equity Income Fund	4,15 %
DB Physical Gold Euro Hedged ETC	3,02 %
iShares-NASDAQ 100 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	2,93 %
iShares-S&P SmallCap 600 UCITS ETF	2,86 %

Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. **Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds**. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at/Funds Services/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt**. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische/soziale Kriterien (Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung).

PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH | Rennweg 33B/202, 1030 Wien
Tel: +43 1 345 14 41-0 | Fax: +43 1 345 14 41-55 | office@privatconsult.com | www.privatconsult.com | FN 195763m | Handelsgericht Wien | UID: ATU 60828313