

Aktienfonds-Global PEH Empire-P (GW)

Anlageziel

Der PEH SICAV - PEH EMPIRE ist ein aktiv ge-managter und aktienorientierter Vermögens-verwaltungsfonds mit offensiver Ertrag-Risi-ko-Mischung, dessen Anlageziel ein mög-lichst hoher Wertzuwachs ist. Um diese zu er-reichen investiert das Fondsmanagement weltweit, setzt aber seinen Schwerpunkt auf hochkapitalisierte euro...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)

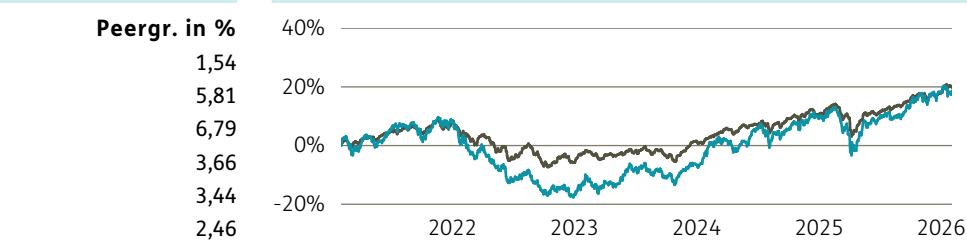


Performance

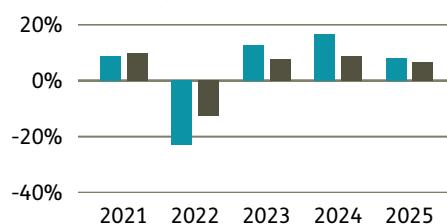
	Fonds in %	Peigr. in %
Ifd. Jahr	0,63	1,54
1 Jahr	6,16	5,81
3 Jahre p.a.	9,62	6,79
5 Jahre p.a.	3,48	3,66
10 Jahre p.a.	4,95	3,44
seit Auflage p.a.	3,23	2,46

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %	
1 Jahr	12,11	
3 Jahre	10,78	
5 Jahre	11,09	
10 Jahre	12,34	
Seit Auflage	12,01	

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,61
Sharpe Ratio	0,67
max. Gewinn	16,87 %
max. Verlust	-8,28 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

in %

USA	59,53
Deutschland	3,71
Irland	3,29
Taiwan	2,91
Schweiz	2,57

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

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

Top Anlageklassen



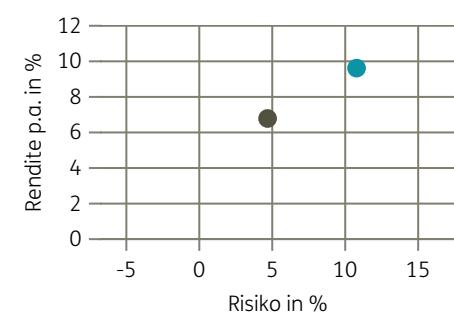
in %

Top Holdings

in %

JPMorgan Chase & Co.	4,54
Amazon.com Inc.	4,29
Microsoft Corp.	4,09
Alphabet, Inc. - Class A	4,06
Apple Inc.	3,52
Meta Platforms Inc.	3,35
Nvidia Corp.	3,15
Broadcom Inc.	2,93
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,91

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXXION S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,10%
Website	axxion.lu	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	123,99 EUR
Auflagedatum	01. April 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	154,30 EUR
Fondsmanager	EvoPro Welt	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU0086120648		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien